16

N

Ponce Enríquez, a 20 de Diciembre de 1999 Ref.# 4.382-I-97

Recep. 10.270-I-98

Señora
Lola Elizabeth López Morán
Ciudad

76907

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ECUADOR GOLD, ECUAGOLD S. A. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy tuvo el acierto de elegir GERENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION, de la compañía por el período de un año, a Lola Elizabeth López Morán, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula 0914835111, y con domicilio en Panamericana Km. 142, Parroquia Camilo Ponce Enríquez, Cuenca, correspondiendole las facultades que constan en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social que son las siguientes:

a. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, conjuntamente con el Presidente y/o Gerente General de esta.
b. Girar conjuntamente con el Gerente General y/o Presidente de la compañía sobre las cuentas bancarias de la misma.
c. Administrar el área de administración de la compañía bajo la dirección de la Presidencia.
d. Las demás atribuciones que le señale la Junta General de Accionistas de la compañía.

Por la cual queda revocado el nombramiento de Gerente del Area de Administración a la Señora Núria Viladevall con número de pasaporte 37319868-E que fue inscrito el día 5 de Febrero de 1998.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cánton Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 4 de Febrero de 1997, que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 18 de Marzo de este mismo año.

Atentamente,

Domenec Forns Casacuberta
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de GERENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION, de la compañía ECUADOR GOLD, ECUAGOLD S. A., para la cual he sido elegida en la Ponce Enríquez, a los veinte días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Lota Elizabeth López Morán

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente del Area de Administración
Folio(s) 8648-8649 Registro Mercantil No. 2579 Repertorio No. 3.298
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 16 de Febrero del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 10.270 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 16 de Febrero del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil