

ECUADOR GOLD

ECUAGOLD S.A.

Guayaquil, 2006-12-21

Señor
ANTONIO SERRANO GARCÍA
Ciudad.-

76907

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **ECUADOR GOLD, ECUAGOLD S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, jueves veintiuno de diciembre de dos mil seis, en esta ciudad de Guayaquil, tuvo el acierto de designarlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **TRES AÑOS**, correspondiéndole, a más de las atribuciones indicadas en el artículo VIGÉSIMO SÉPTIMO del Estatuto Social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

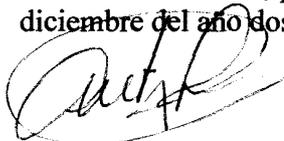
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública de Constitución, otorgada ante el señor Notario Público Séptimo del cantón Guayaquil, abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA, el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, autorizada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número NOVENTA Y SIETE-DOS-UNO-UNO, del siete de marzo e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el dieciocho de marzo del mismo año de su constitución y aprobación.-

Atentamente,



Lcda. Silvia Marisol Valladolid Valarezo
SECRETARIA AD-HOC de la Junta General Extraordinaria y Universal de
Accionistas de **ECUADOR GOLD, ECUAGOLD S.A.**
C.C. # 070393565-0

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECUADOR GOLD, ECUAGOLD S.A.**, para el cual he sido elegido, en Guayaquil, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil seis.-



Antonio Serrano García
C.I. Ext. 092116163-4

NUMERO DE REPERTORIO: 396
FECHA DE REPERTORIO: 03/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Enero del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ECUADOR**
GOLD, ECUAGOLD S.A., a favor de **ANTONIO SERRANO**
GARCIA, a foja **939**, Registro Mercantil número **136**.

ORDEN: 396
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanmer Cobeña

S
REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA