

Machala a, 4 de Enero del 2.010

Sra.
Petita Rucsana Loor Villavicencio
Ciudad.

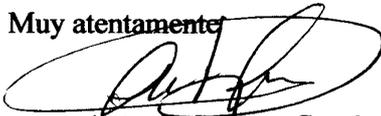
De mi consideración:

Con el presente cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ECUADOR GOLD ECUAGOLD S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTA de la misma por un período de TRES AÑOS, con las atribuciones establecidas en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Empresa que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 4 de Febrero del año 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el N° 543 el 18 de Marzo del año 1.997.

En el ejercicio de su cargo, usted representará a la Compañía Legal, Judicial y Extrajudicialmente de manera individual.

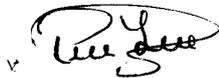
Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 13 de Febrero del año 2.007, la Compañía aumenta el Capital Social, cambia el Domicilio de la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Machala y Reforma los Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el N° 370 el 8 de Mayo del año 2.007.

Muy atentamente



Antonio Serrano García
C.I. 0921161634
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la Compañía ECUADOR GOLD ECUAGOLD S.A., para el cual he sido reelegida.



Petita Rucsana Loor Villavicencio
C.I.1308480100
PRESIDENTA

Machala a, 4 de Enero del 2.010
Dirección: Panamericana 142 Barrio la Florida.

76907

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ECUADOR GOLD ECUAGOLD S.A.**, otorgado a favor de: **PETITA RUCSANA LOOR VILLAVICENCIO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 37 y anotado en el Repertorio bajo el No. 73.-x-

Machala, 11 de Enero del 2010



ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA