Machala a, 4 de Enero del 2.010

Sr.
Antonio Serrano García
Ciudad.

De mi consideración:

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 reelegirlo a usted, GERENTE GENERAL de la misma por un período de TRES AÑOS, con las atribuciones establecidas en el Artículo Vigésimo Séptimo de sus Estatutos Sociales.

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

Los Estatutos Sociales de la Empresa 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.

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.

Petita Rucsana Loor Villavicencio
C.I.1308480100
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO de GERENTE GENERAL de la Compañía ECUADOR GOLD ECUAGOLD S.A., para el cual he sido reelegido.

Antonio Serrano García
C.I. 0921161634
GERENTE GENERAL

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

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECUADOR GOLD ECUAGOLD S.A.,** otorgado a favor de: **ANTONIO SERRANO GARCIA,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 38 y anotado en el Repertorio bajo el No. 74.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 11 de Enero del 2.010

ABG. CARLOS MIGUEL CALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA