

39117

**ASCENDANT GOLD
ASCENGOLD S.A.**

Quito, 11 de julio del 2.005

Señor ingeniero
John Efraín Bolaños Moreano
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ASCENDANT GOLD ASCENGOLD S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal la ejercerá el Gerente General de la Compañía.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en el Estatuto Social, contenidos en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Remigio Poveda, en Quito el 17 de abril del 2000 y legalmente inscrita en Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de mayo del mismo año. Posteriormente, se efectuó el cambio de nombre y reforma del estatuto social, el 25 de abril del 2.005, ante la Notaría Vigésima Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Homero López, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de julio del mismo año.

Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía ASCENDANT GOLD ASCENGOLD S.A.,

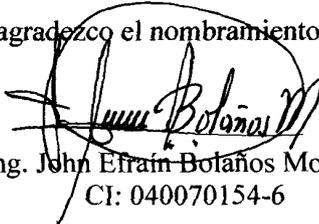
Atentamente,



Ing. Dayana Galeano
SECRETARIO AD HOC

Quito, 11 de julio del 2.005

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Ing. John Efraín Bolaños Moreano
CI: 040070154-6

Certifico que la firma precedente es la que usa el ingeniero John Efraín Bolaños Moreano en todos sus actos y contratos.



Ing. Dayana Galeano
SECRETARIO AD HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7353 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 3 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO