

89117-

**ECUADOR GOLD S.A. ECUADORGOLD**

Quito, 6 de febrero del 2.006

**Señor  
Paul John Grist  
Ciudad.-**

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUADOR GOLD S.A. ECUADORGOLD, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente 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 2.000 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 doctor Homero López, Notario Vigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de julio del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante el doctor Homero López, Notario Vigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, el 7 de noviembre del 2.005, se realizó un nuevo cambio de denominación y reforma del estatuto social de la compañía, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de febrero del 2.006.

Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía ECUADOR GOLD S.A. ECUADORGOLD

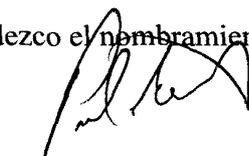
Atentamente,



**Ing. Dayana Galeano  
SECRETARIA AD HOC**

Quito, 6 de febrero del 2.006

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



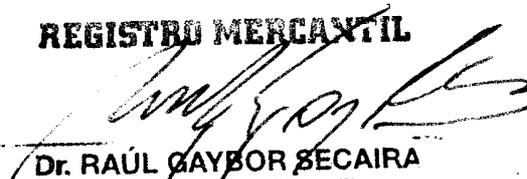
**Sr. Paul John Grist  
Pas. No. 71045059-4**

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Paul Grist en todos sus actos y contratos.

  
**Ing. Dayana Galeano**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Con esta fecha y en virtud de la presente documento bajo el N° **196** del Registro e Nombramientos Tomo **137**  
Quito a **8 FEB. 2006**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

