

89117

ECUADOR GOLD ECUADORGOLD S.A.

Quito, 30 de Junio del 2.006

Señor
Anthony Francis Ciali
Ciudad.

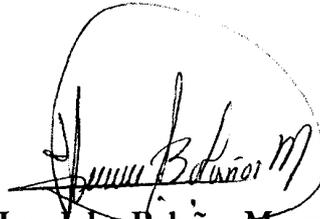
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUADOR GOLD ECUADORGOLD S.A., 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, contenido 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. Luego, se efectuó el cambio de nombre y reforma del estatuto social, el 7 de Noviembre del 2.005, ante la Notaría Vigésima Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Homero López, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de febrero del año 2006.

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

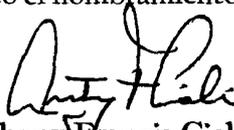
Atentamente,



Ing. John Bolaños Moreano
SECRETARIO

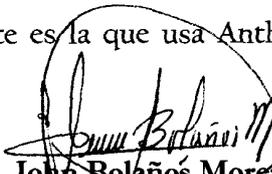
Quito, 30 de Junio del 2.006

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Anthony Francis Ciali
Pas. 207208028

Certifico que la firma precedente es la que usa Anthony Ciali en todos sus actos y contratos.



Ing. John Bolaños Moreano
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6651 del Registro de Nombramientos Tomo: 37

Quito, a 19 JUL 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

