

ECUADOR GOLD S.A. ECUADORGOLD

Quito, 1 de febrero del 2008.

Ingeniero
Anthony F. Ciali
 Presente.

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,



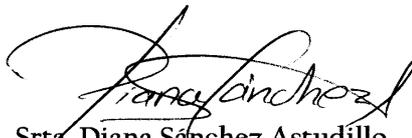
Srta. Diana Sánchez Astudillo
 SECRETARIA AD-HOC
 Quito, 1 de febrero del 2008.

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Ing. Anthony Francis Ciali
 Pas. 207208028

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



Srta. Diana Sánchez Astudillo
 SECRETARIA AD-HOC

/ . Lo enmendado vale ~~_____~~
 Ing. Anthony Francis Ciali

Ecuador Gold S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **1360** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **8 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gayber Secaira
Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CAÑON QUITO

