

ECUADOR GOLD S.A. ECUADORGOLD

Quito, 6 de enero de 2010

Ingeniero
Anthony Francis Ciali
Presente

89117

De mi consideración:

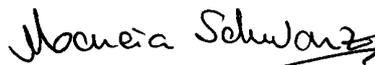
Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUADOR GOLD S.A. ECUADORGOLD, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la inscripción 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, 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 de 2005, 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 de 2005, 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 S.A. ECUADORGOLD.

Atentamente,



Marcia B. de Schwarz
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 6 de enero de 2010

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Ing. Anthony Francis Ciali
Pas. 207208028

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



Marcia B. de Schwarz
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 793 del Registro

= Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 22 ENE. 2010

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caicedo Secaira
Dr. Raúl Caicedo Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

