

ECUADOR GOLD S.A. ECUADORGOLD

Quito, 6 de enero de 2010

Ingeniero
John Efraín Bolaños Moreano
Presente

89117

De mi consideración:

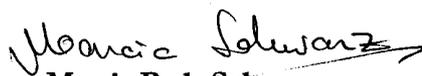
Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUADOR GOLD ECUADORGOLD S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la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

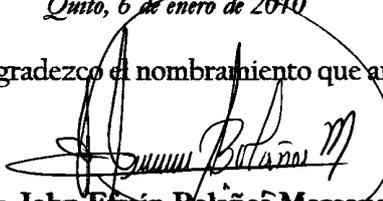
Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía ECUADOR GOLD S.A. ECUADORGOLD.

Atentamente,

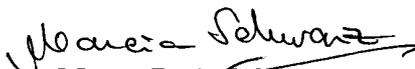

Marcia B. de Schwarz
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 6 de enero de 2010

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Ing. John Efraín Bolaños Moreano
CC: 040070154-6

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


Marcia B. de Schwarz
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 794 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 94

Quito, a 22 ENE. 2010

REGISTRO MERCANTIL



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