

ECUADOR GOLD S.A. ECUADORGOLD

Cuenca, 13 de Abril del 2011

Sr. Ingeniero
Giovanni Elisio Mario Rosanía Schiavone
Ciudad.-

89117

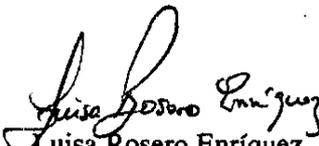
De mi consideración:

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 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.

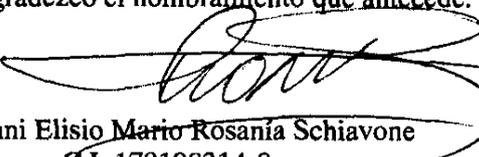
Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en el Estatuto Social, contenido en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Remigio Poveda, en Quito, el 17 de abril del 2000 y legalmente 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 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 del 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. Con fecha 18 de noviembre del 2010 se realizó el cambio de domicilio a la ciudad de Cuenca y reforma de estatuto de la Compañía inscrita en el registro mercantil de dicha ciudad el 9 de marzo del 2011.

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

Atentamente,


Luisa Rosero Enríquez
SECRETARIA AD-HOC
Quito, 13 de Abril del 2011

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

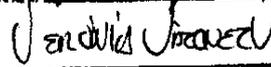

Giovanni Elisio Mario Rosanía Schiavone
C.I. 170198314-8

Certifico que la firma precedente es la que usa Giovanni Rosanía en todos sus actos y contratos.




Luisa Rosero Enríquez
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 916 del Registro de Nombramientos, Cuenca, a 10 de Mayo del 2011.


Envidia Jaraez
La Registradora Mercantil