

Quito, 14 de junio de 2012

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. La Compañía cambió su domicilio a Cuenca el 18 de Noviembre del 2010.

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

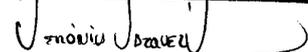
Atentamente,



Giovanni Rosanía S.
SECRETARIO

Quito, 14 de junio de 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1563 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 18 JUL. 2012



La Registradora Mercantil

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Anthony Francis Ciali

Pas. 452096784

