

EXP: 90099

Quito a 6 de enero del 2005

Señor:
DAVID GAGLIARDI
Presente.-

OV, REGISTRADO

25/05/2005

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el día cinco de enero del dos mil cinco, la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía, EXPLOTACIONES AURÍFERAS DEL SUR YELLOW SUR CIA. LTDA. tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de UN AÑO a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

En ejercicio de este nombramiento, corresponderá a usted presidir la juntas generales de la Compañía, así como reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo y las demás atribuciones establecidas en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa que constan en escritura pública otorgada ante el señor Notario Quinto del cantón Quito, el 25 de agosto de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de septiembre del 2000.

Atentamente,

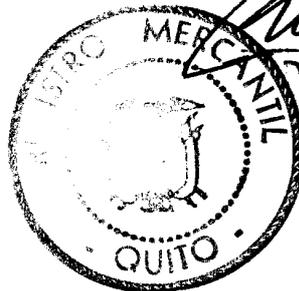
Sr. Alejandro Díaz Silva
Gerente General

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Quito a 6 de enero del 2005.

Sr. David Gagliardi
Pasaporte No. 045116996

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3015 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito a 18 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Sr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO