

Machala, 4 de enero del 2010.

Señor:

Arcelio de Jesús Armijos Orellana.

Ciudad.

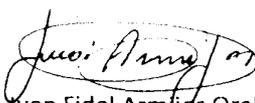
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que de conformidad con lo acordado en la **JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**, celebrada el 4 de enero del 2010 y en concordancia con el Artículo **VIGÉSIMO TERCERO** del Estatuto Social, usted ha sido designado **PRESIDENTE** de la Compañía Minera **AUSTROGOLD C. LTDA.** para un periodo de tres años. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual o conjuntamente con el Gerente General, como lo manda el Artículo **VIGÉSIMO CUARTO** del Estatuto de la Compañía.

La Compañía Minera **AUSTROGOLD C. LTDA.** fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el treinta de agosto del dos mil seis, ante el Señor Notario Cuarto Interino del Cantón Machala, Abg. Raimundo José Alarcón Franco, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 06.M.DIC.0334, del quince de diciembre del dos mil seis e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el N° 1.111 y anotada bajo el repertorio N° 2957, el veintidós de diciembre del dos mil seis.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, al aceptar el cargo para el cual ha sido designado sírvase inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Juan Fidel Armijos Orellana

GERENTE GENERAL

Yo, Arcelio de Jesús Armijos Orellana, acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.** Machala, 4 de enero de 2010.



Arcelio de Jesús Armijos Orellana

C.C. N° 0700612724

CERTI

27038

