Machala, 4 de enero del 2010.

Señor:

Juan Fidel Armijos Orellana.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que de conformidad con acordado en la **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**, celebrada el 4 de enero del 2010 y en concordancia con el Artículo **VIGÉSIMO QUINTO** del Estatuto Social, usted ha sido designado **GERENTE GENERAL** 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 Presidente, como lo manda el Artículo* VIGÉSIMO SEXTO 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 Nº 06.M.DIC.0334, del quince de diciembre del dos mil seis e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el Nº 1.111 y anotada bajo el repertorio Nº 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,

Arcelio de Jesús Armijos Orellana

PRESIDENTE

Yo, Juan Fidel Armijos Orellana, acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA. Machala, 4 de enero del 2010..

Juan Fidel Armijos Orellana

C.C. Nº 0700963499.

CERTI

91032

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **MINERA AUSTROGOLD C. LTDA. ,** otorgado a favor de: **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 279 y anotado en el Repertorio bajo el No. 520.- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 16 de Marzo del 2.010

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA