

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
ECUADORGOLDCORP S.A.**

Machala a, 3 de abril de 2007

**SRTA. NIDIA VANESSA CASTILLO MORENO**

Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUADORGOLDCORP S.A., en sesión de carácter universal realizada el día de ayer, tuvo el acierto de nombrar a Usted Gerente General de la Compañía para un periodo estatutario de cinco años.

Como Gerente General tendrá Usted la representación legal en forma individual o conjunta con el Presidente de la Compañía, para asuntos judiciales y extrajudiciales.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía ECUADORGOLDCORP S.A., celebrada el 01 de marzo de 2007, ante el Notario Público Cuarto Interino del cantón Machala, Ab. José R. Alarcón Franco, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con fecha 2 de abril de 2007.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente, procediendo posteriormente a inscribirlo en el Registro Mercantil.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,

Por ECUADORGOLDCORP S.A.



**VERÓNICA PATRICIA OCAMPO AGUILAR**  
Presidente de la Compañía ECUADORGOLDCORP S.A.

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ECUADORGOLDCORP S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente.- Machala a, 3 de abril de 2007.



**NIDIA VANESSA CASTILLO MORENO**  
Gerente General de la Compañía ECUADORGOLDCORP S.A.  
Cédula de ciudadanía N° 070307660-4

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el  
Registro Mercantil con el No. 311 y anotado en el  
Repertorio bajo el No.809.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 12 de Abril del 2.007

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA