

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
ECUADORGOLDCORP S.A.**

Machala a, 3 de abril de 2007

SRTA. VERÓNICA PATRICIA OCAMPO AGUILAR
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 Presidente de la Compañía para un período estatutario de cinco años.

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

Las atribuciones y deberes del Presidente 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.



NIDIA VANESSA CASTILLO MORENO
Gerente General de la Compañía ECUADORGOLDCORP S.A.

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



VERÓNICA PATRICIA OCAMPO AGUILAR
Presidente de la Compañía ECUADORGOLDCORP S.A.
Cédula de ciudadanía N° 070393729-2

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 310 y anotado en el
Repertorio bajo el No.808.-x-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