

Machala, 18 de junio del 2007

Señor.  
John Edgar Dhonau.  
Presente.

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los socios de la **COMPAÑÍA ECUADORGOLDCORP S. A.**, en sesión de Junta Universal de Accionistas, celebrada el 18 de junio de 2007, Usted, fue designado como Presidente de la referida Compañía, para el período de 5 años establecido en el Art. Vigésimo Séptimo del Estatuto de la misma, en consecuencia deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el referido artículo y la representación legal, judicial y extrajudicial conjunta o individualmente con el Gerente General y las disposiciones de la Ley de Compañías. Usted reemplaza en las funciones de Presidente a la Dra. Verónica Patricia Ocampo Aguilar.

La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto Interino del Cantón Machala, Abg. José R. Alarcón Franco, el 1 de marzo de 2007 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número 292 y anotada en el repertorio bajo el número 754, de fecha 2 de abril de 2007.

Atentamente

Lady Gissela Pachar Huang  
SECRETARIS AD-HOC DE LA JUNTA

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Presidente de la **COMPAÑÍA ECUADORGOLDCORP S. A.**, acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias internas de la Compañía, con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de la Ley de Compañías.

Machala, 18 de Junio del 2007.

John Edgar Dhonau

PASAPORTE No 03970317-4

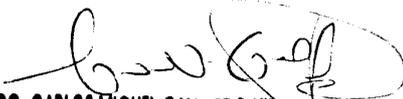
Dir. Circunvalación Norte y Doceava Norte, esquina. Machala.

CERTI

57068

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 555 y anotado en el Repertorio bajo el No.1.308.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 21 de Junio del 2.007

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA