

Machala, 18 de junio de 2007

Señora Ing.
Martha Edith Aguilar Cabrera
Presente.

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la **COMPAÑÍA ECUADORGOLDCORP. S.A.**, tomada en sesión de Junta Universal de Accionistas, celebrada el 18 de junio de 2007, usted fue designada Gerente General de la referida Compañía, para el período estatutario de 5 años, en consecuencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el contrato constitutivo y la Ley de Compañías. Usted reemplaza en la funciones de Gerente General a la señorita Nidia Vanessa Castillo Moreno.

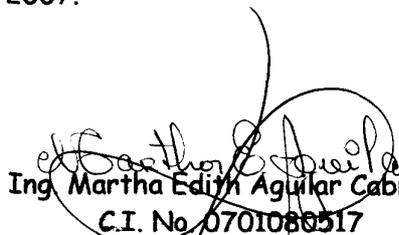
La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto Interino del cantón Machala, Abg. José R. Alarcón Franco, el 1 de marzo de 2007 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número 292 y anotada en el Repertorio bajo el número 754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

Atentamente.


Lady Gissela Pachar Huang
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación para el cargo de Gerente General de la **COMPAÑÍA ECUADORGOLDCORP. S.A.**, acepto el cargo 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 de 2007.


Ing. Martha Edith Aguilar Cabrera
C.I. No. 0701080517

Dir. Barrio Pacífico, vía a Puerto Bolívar, Nro. 20-30. Machala.

57068

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 556 y anotado en el Repertorio bajo el No.1.309.-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