

Machala, 02 de Agosto del 2007

Señor
Luiggi López Gándara.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente documento, me permito comunicarle que los accionistas de la Compañía ECUADORGOLDCORP S.A., por unanimidad le han nombrado Gerente General por el período de cinco años, en remplazo de la Sra. Ing. MARTHA AGILAR CABRERA, determinado en los estatutos del contrato de constitución de la compañía, teniendo en consecuencia como atribuciones el la representación judicial y extrajudicial de la compañía, establecidas en los artículos vigésimo séptimo y vigésimo octavo del estatuto de la compañía.

La Compañía ECUADORGOLDCORP S.A., se constituyó legalmente, mediante escritura pública autorizada en la Notaría Cuarta del Cantón Machala, el primero de marzo del dos mil siete; y, se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución No. 07M.DIC.0078, de fecha 28 de marzo del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el No 292 y en el repertorio bajo en No. 754, en esta ciudad de Machala el 2 de abril del 2007.

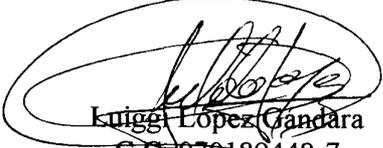
La dirección de la compañía es Circunvalación Norte 511 y 12va Norte de esta ciudad de Machala.

Aprovecho para desearte el mejor de los éxitos en las tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Muy atentamente.


Jhon Edgar Daonau
Secretario Ad-Hoc y PRESIDENTE

Acepto el cargo que se me ha conferido, en la ciudad de Machala, a los dos días del mes de Agosto del dos mil siete.

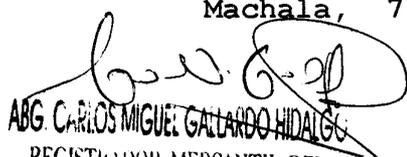

Luiggi López Gándara
C.C. 070189448-7

17-08

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 698 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.645.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 7 de Agosto del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA