

Machala 7 de diciembre del 2007.

Señor
ALDO FABRICIO RODRIGUEZ COELLO
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, determinado en los estatutos del contrato de constitución de la compañía, teniendo en consecuencia como atribuciones la representación judicial y extrajudicial de la compañía. El presente nombramiento que se a hecho a su nombre es en reemplazo de Luiggi Ludovico López Gándara.

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.

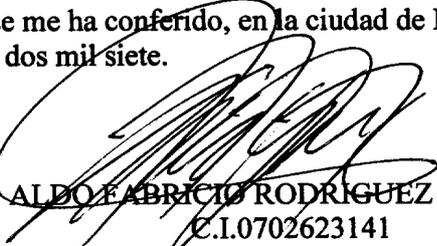
Aprovecho para desearle el mejor de los éxitos en las tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Muy atentamente.



Luis Javier Peñaherrera Jaén
Secretario Ad-Hoc

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



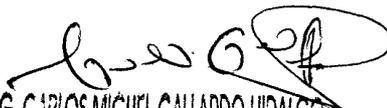
ALDO FABRICIO RODRIGUEZ COELLO
C.I.0702623141

97068

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.208 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.652.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 10 de Diciembre del 2.007


ARG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA