

Machala, 22 de Julio del 2008.

Sr. Dr.
ALDO FABRICIO RODRIGUEZ COELLO
Ciudad.

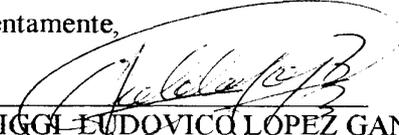
De mis consideraciones:

Por medio del presente me es grato comunicarles que la Junta Universal de accionista celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad ratificar su nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MINERA MULUNCAYGOLDCORP S.A.**, por un periodo de cinco años, determinado en los estatutos de la escritura de constitución de la compañía, tomando en consecuencia como atribuciones la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía **ECUADORGOLDCORP S.A.**, se constituyo legalmente, mediante escritura pública autorizada en la Notaria Cuarta del Cantón Machala, el 1° de marzo del dos mil siete, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°07-M.DIC.0078, de fecha 28 de marzo del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N°292 y en el repertorio bajo el N°754, en esta ciudad de Machala el 2 de Abril del 2007. Y la compañía **CAMBIO SU DENOMINACION** por la de **COMPAÑIA MINERA MULUNCAYGOLDCORP S.A.**, mediante resolución N°08.M.DIC-0151 del 23 de Junio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil con el N°683 y anotado en repertorio bajo el N°1.588.

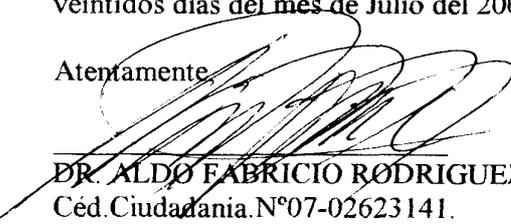
Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxitos en su gestión, y en las tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante funciones.

Atentamente,


LUIGGI LUDOVICO LÓPEZ GANDARA,
Céd.Ciudadanía.N°07-01894487
Secretario de la Junta

Agradeciéndoles la designación y al cargo que se me ha conferido, acepto y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutos sociales de la empresa, en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República de Ecuador, a los veintidós días del mes de Julio del 2008.

Atentamente,


DR. ALDO FABRICIO RODRIGUEZ COELLO
Céd.Ciudadanía.N°07-02623141.

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía MINERA MULUNCAYGOLDCORP S.A., a favor de: DR. ALDO FABRICIO RODRIGUEZ COELLO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 827 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.831.-x-x-x-x-x-

Machala, 4 de Agosto del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA