

Muluncay Gold

corp s.a

Machala, de 8 de junio del 2009.

Señor
SERGIO ALBERTO SANABRIA RUCAVADO
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, por decisión unánime lo designan a usted como GERENTE GENERAL y representante legal de la Compañía MINERA MULUNCAYGOLDCORP S.A., por un periodo de cinco años, determinados en el Art.25 de los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución tomando en consideración las atribuciones de la representación legal, judicial y extrajudicial individual o conjuntamente con el presidente ante terceros, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 257 y 263 de la Ley de Compañías. Usted reemplaza en sus funciones al señor VICTOR ERNESTO SARABIA VEGA.

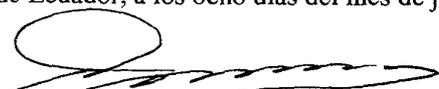
La compañía se constituyó legalmente como ECUADORGOLDCORP S.A., mediante escritura pública autorizada en la Notaria Cuarta del Cantón Machala, el 1º de marzo del dos mil siete, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°07-M.DIC.0078, de fecha 28 de marzo del 2007, e 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 CAMBIO SU DENOMINACION por la de COMPAÑÍA 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°684 y anotado en repertorio bajo el N°1.589 del 14 de Julio del 2008.

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

Atentamente,


CLAUDIO CEDILLO JAIGUA
Céd.Ciudadanía.N° 0702959719
Secretario de la Junta

Agradeciéndoles mi designación a las funciones de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, acepto el cargo a mi encomendado, y me comprometo a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta de accionistas y a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República de Ecuador, a los ocho días del mes de junio del 2009.


SERGIO ALBERTO SANABRIA RUCAVADO
Cédula Identidad extranjero N°070541781-4

CERTI

Circunvalación Norte N°511 y 12ava. Norte. Telf. 2980-655 - Telefax. 2980-644. - Machala - El Oro - Ecuador

97068

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía MINERA MULUNCAYGOLDCORP S.A., a favor de: SERGIO ALBERTO SANABRIA RUCAVADO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 673 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.252.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 10 de Junio del 2.009


ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA