

Machala, 7 de diciembre del 2012.

Señor

**EDUARDO MARCELO LUNA LARA,**

Presente.

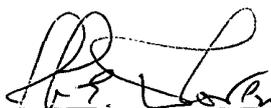
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 28 de mayo del 2012, por decisión unánime lo designan a Usted como **LIQUIDADOR PRINCIPAL** de la Compañía **MINERA AYAPAMBAGOLD S.A. EN LIQUIDACION**, , quien representará legalmente sea en forma judicial o extrajudicial a la compañía mientras dure el proceso de liquidación

La compañía se constituyó legalmente como **CUTLER ECUADOR S.A.**, mediante escritura pública autorizada en la Notaría Cuarta del Cantón Machala, el cuatro de enero del dos mil ocho, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°08-M.DIC.0007, de fecha 9 de enero del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N°44 y en el repertorio bajo el N°81, en esta ciudad de Machala el 11 de enero del 2008, y mediante escritura pública autorizada en la Notaría Cuarta del Cantón Machala se CAMBIO SU DENOMINACION, por la de **MINERA AYAPAMBAGOLD S.A., EN LIQUIDACION** la que consta mediante resolución N°09.M.DIC-0226 del 7 de Julio del 2009, e inscrita la escritura, en el Registro Mercantil con el N°913 y anotado en repertorio bajo el N°1.670 del 29 de Julio del 2009.

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

Atentamente,



**JOHN EDGAR DHONAU**

Secretario ad-hoc

Agradeciéndoles mi designación a las funciones de Liquidador Pricipal de la Compañía, acepto el cargo a mi encomendado, y me comprometo a desempeñar mi gestión con apego a los principios de la administración mercantil ordinaria, 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 7 días del mes de diciembre del 2012.



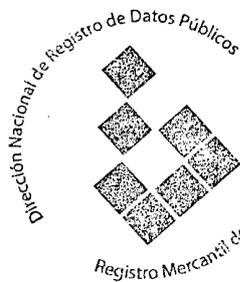
**Lcdo. Eduardo Marcelo Luna Lara**

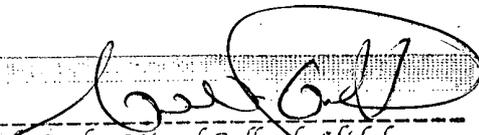
C.C. 170992702-2

97191

**CERTIFICO:** Que el presente Nombramiento de **LIQUIDADOR PRINCIPAL** de la Compañía **MINERA AYAPAMBAGOLD S.A. EN LIQUIDACION**, otorgado a favor de: **LUNA LARA EDUARDO MARCELO**, queda inscrito en el Registro de **NOMBRAMIENTO** con el No. 67 y anotado en el Repertorio bajo el No. 3.947.-

Machala, 13 de Diciembre del 2.012



  
Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo  
Registrador Mercantil  
del Cantón Machala

Rd: Jenniffer Hermida