

Guayaquil, 29 de junio del 2010

Señora  
María Beatriz Alcívar Pino  
Ciudad.-

OK  
103341

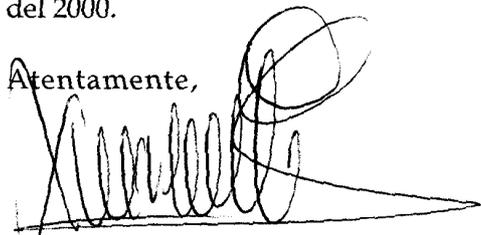
93215-1100

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GOLDSTEINCORP S.A.**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en los Artículos Undécimo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía correspondiéndole, por tanto, en el ejercicio de sus funciones, el de subrogar al Gerente General de la Compañía en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 14 de septiembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de diciembre del 2000.

Atentamente,



Ing. Xavier Huerta Egúez  
Presidente Ad hoc

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTA** para el que he sido designada, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 de junio del 2010

  
María Beatriz Alcívar Pino  
C.C. 0908895709

NUMERO DE REPERTORIO: 34.691  
FECHA DE REPERTORIO: 15/Jul/2010  
HORA DE REPERTORIO: 16:23

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha quince de Julio del dos mil diez, queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GOLDSTEINCORP**  
**S.A.**, a favor de **MARIA BEATRIZ ALCIVAR PINO**, a foja **73.958**,  
Registro Mercantil número **13.481**.

ORDEN: 34691



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. O.' with a flourish.

5

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C.' with a flourish.



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**