

GOLDFINCORP S.A.

Guayaquil, Junio 30 de 2004

115947

Sra.
GLADIS MARIA AVELLAN ORDOÑEZ
Ciudad -

Ref: 75603-M-04

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que en Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía **GOLDFINCORP S.A.** por un periodo de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted subrogará en sus funciones al Gerente General, en caso de Faltas, Ausencia o impedimento de éste.

GOLDFINCORP S.A., se constituyó el 14 de Abril de 2004, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Junio de 2004.

Lo enmendado.-Junio.-vale *Glady Mercedes Avellan*

Atte,

Glady Mercedes Avellan
GLADYS MERCEDES VILLAO AVELLAN
Secretaria de la Junta

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **GOLDFINCORP S.A.**, Guayaquil, Junio 30 de 2004

Lo enmendado.-Junio.-vale *Glady Mercedes Avellan*

Glady Mercedes Avellan
GLADIS MARIA AVELLAN ORDOÑEZ
C. C. # 090460174-7 -
Nacionalidad: Ecuatoriana

Glady

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GOLDFINCORP S.A.**; a favor de **GLADIS MARIA AVELLAN ORDOÑEZ**; de fojas **78.469 a 78.471**, Registro Mercantil número **12.133**, Repertorio número **19.132**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Julio del dos mil cuatro.-


AB/TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 113380
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 