

GOLDMONEY S.A.

Guayaquil, Julio 11 del 2005

Señor
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DEL GUAYAS.**
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente le informo que desde el 1 de julio del 2005, he registrado mi nueva firma y rúbrica, la misma que utilizo en todos los actos tanto públicos como privados y principalmente los que como de Gerente General de la Compañía "**GOLDMONEY S.A.**" me correspondan.

Lo que comunico a usted, a fin de que mi nueva firma y rúbrica sea registrada en sus archivos para los efectos de Ley.

Adjunto a la presente se dignará encontrar copia de mi nombramiento de Gerente General de la Compañía "**GOLDMONEY S.A.**" y copia de mi cédula de ciudadanía.

Por la atención a la presente quedo de usted agradecido,

Atentamente.



LUPERICIO ALVARADO REYES
GERENTE GENERAL.

Uze

GOLDMONEY S.A.

Guayaquil, 1 de julio del 2005

Señor
LUPERCIO DIONICIO ALVARADO REYES
Ciudad.-

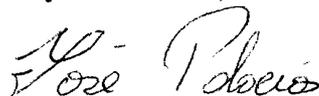
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GOLDMONEY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En el Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DR. PIERO AYCART VICENZINI**, el **03 de febrero del 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **21 de febrero del 2005**

Muy atentamente,



JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GOLDMONEY S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 1 de julio de 2005



LUPERCIO ALVARADO REYES
GERENTE GENERAL
C.C. 130347687-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GOLDMONEY S.A.**, a favor de **LUPERCIO DIONICIO ALVARADO REYES**, a foja **64.494**, Registro Mercantil número **12.400**, Repertorio número **23.182.-** Guayaquil, **cuatro de Julio de dos mil cinco.-**


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 174035
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Henry Bazurto
REVISADO POR: 