

GOLDMONEY S.A.

Guayaquil, 31 de agosto del 2.005

Señorita
BETSY ALEXANDRA SANTOS FLORES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GOLDMONEY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Ud. **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.

EL Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DR. PIERO AYCART VINCENZINI**, el **03 de febrero del 2.005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **21 de febrero del 2.005**.

Muy atentamente:


ORALIA LEONELA ALCIVAR MACIAS
SECRETARIA 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, 31 de agosto del 2.005


BETSY ALEXANDRA SANTOS FLORES
GERENTE GENERAL
C.C. # 130757456-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GOLDMONEY S.A.**, a favor de **BETSY ALEXANDRA SANTOS FLORES**, a foja **89.173**, Registro Mercantil número **16.772**, y anotada el treinta y uno de Agosto del dos mil cinco bajo el número **32.138** del Repertorio, a las 15:49 Horas.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 32138
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*