

GOLDMONEY S.A.

Guayaquil, 31 de agosto del 2.005

Señor
CESAR GUSTAVO CABEZAS TORRES
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 elegirlo a Ud. **PRESIDENTE** 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 reemplazara sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General, a falta temporal o permanente.

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 Alcivar Macias
ORALIA LEONELA ALCIVAR MACIAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

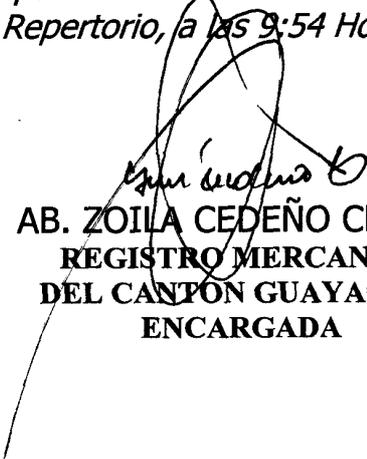
Guayaquil, 31 de agosto del 2.005


CESAR GUSTAVO CABEZAS TORRES
PRESIDENTE
C.C. # 090860956-3



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha uno de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **GOLDMONEY S.A.**, a favor de **CESAR GUSTAVO CABEZAS TORRES**, a foja **89.758**, Registro Mercantil número **16.869**, y anotada el uno de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.265** del Repertorio, a las 9:54 Horas.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 32265
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

