

Machala, 28 de Enero de 2011

**SRA.**

**TANIA AURORA GONZALEZ LEON  
CIUDAD. -**

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **GOLDIMPORT S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

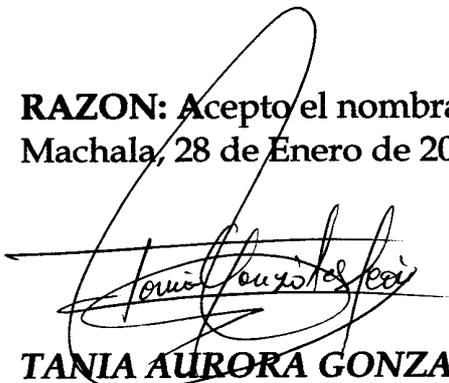
La compañía anónima **GOLDIMPORT S.A.**, se constituyó el 30 de Junio de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Julio de 2005; Mediante Reforma de Estatutos Sociales, cambio su Domicilio al Cantón Machala inscrita en el Registro Mercantil de esta Ciudad el 26 de Enero de 2011, con el Numero de Registro 107, Repertorio 209.

Atentamente,



**ROMULO HIPOLITO GONZALEZ LEON**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.**  
Machala, 28 de Enero de 2011



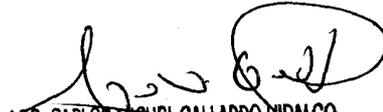
**TANIA AURORA GONZALEZ LEON**  
**PRESIDENTE**  
**C. C. # 0701882672**

12/01/11

**CERTI**

**FICO:** Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **GOLDIMPORT S.A.**, otorgado a favor de **TANIA AURORA GONZALEZ LEON**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 236 anotado en el Repertorio bajo el No. 451.-x-

Machala, 28 de Febrero del 2.011



ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA