

Guayaquil, 1 de junio de 2007.

**SEÑOR.
JUAN CARLOS ZURITA BLACIO
CIUDAD.-**

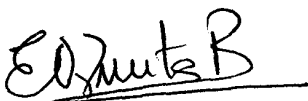
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GOLDYMAX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

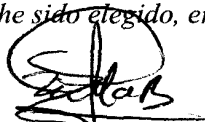
El estatuto social de la compañía **GOLDYMAX S.A.**, consta en la escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 7 de septiembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Septiembre del 2005.

Atentamente,



SR. OMAR ZURITA BLACIO
Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **GOLDYMAX S.A.**, para el cual he sido elegido, en la ciudad de Guayaquil, al 1 de junio del 2007.



SR. JUAN CARLOS ZURITA BLACIO
C.I.# 091207719-5

Nacionalidad Ecuatoriana.

Dirección Domiciliaria: CDLA. La Alborada etapa doce MZ. 2 Villa. 8

NUMERO DE REPERTORIO: 39.270
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GOLDYMAX S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS ZURITA BLACIO**, a foja **96.140**, Registro Mercantil número **17.194**.

ORDEN: 39270



S

REVISADO POR:

cb.



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA