

Guayaquil, junio 20 del 2008

12340.

Señor.  
**XAVIER ENRIQUE CHICA FLORES**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la **Junta General de Accionistas de la Compañía GOLDYMAX S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

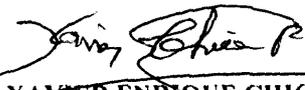
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 07 de septiembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de septiembre del 2005

Muy Atentamente.



**Janeth Luna Parrales**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE**, de la compañía **GOLDYMAX S. A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0908938376. Guayaquil, junio 20 del 2008



**XAVIER ENRIQUE CHICA FLORES**  
**PRESIDENTE.**

NUMERO DE REPERTORIO: 36.524  
FECHA DE REPERTORIO: 15/Jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:28

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintidós de Julio del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GOLDYMAX**  
**S.A.**, a favor de **XAVIER ENRIQUE CHICA FLORES**, a foja **86.453**,  
Registro Mercantil número **15.246**.

ORDEN: 36524



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B'.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**