

123803.

31

Guayaquil, 28 de julio de 2006

76172- M 06

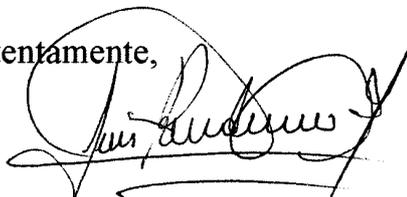
Ingeniera  
**DIANA ARACELY GIL FIALLOS**  
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ECUADOR GOLD CLASS S. A. ECUAGOLDCLASS**, 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 **ECUADOR GOLD CLASS S. A. ECUAGOLDCLASS**, se constituyó el 14 de julio de 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de julio de 2006, de fojas 76.172 a 76.190, Número 14.130 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.543 del Repertorio.

Atentamente,



**VICENTE LUIS RIVADENEIRA MERINO**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento  
Guayaquil, 28 de julio de 2006



**ING. DIANA ARACELY GIL FIALLOS**  
**Presidente**  
**C. C. # 120230721-9**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

NUMERO DE REPERTORIO: 35.905  
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:52

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha treinta y uno de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUADOR GOLD CLASS S.A. ECUAGOLDCLASS**, a favor de **DIANA ARACELY GIL FIALLOS**, a foja **78.207**, Registro Mercantil número **14.522**.

ORDEN: 35905  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:

*h.*



*Zoila Cedeno*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**