

ECUADOR GOLD CLASS S.A. ECUAGOLDCLASS

Guayaquil, Junio 19 de 2009

Señora
MARTHA DE LOURDES PALACIOS BALLADARES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ECUADOR GOLD CLASS S.A. ECUAGOLDCLASS** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Diana Aracely Gil Fiallos, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de julio de 2006.

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

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. **PIERO AYCART VINCENZINI** el 14 de julio del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de julio de 2006

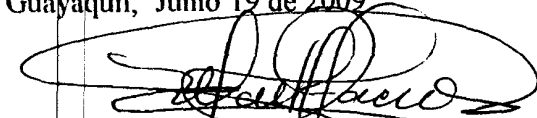
Muy atentamente,



CLAUDIA SUSANA BALLADARES FIALLOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **ECUADOR GOLD CLASS S.A. ECUAGOLDCLASS** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 091013907-0

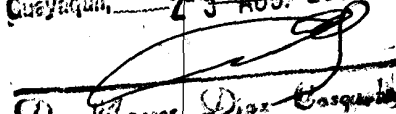
Guayaquil, Junio 19 de 2009



MARTHA DE LOURDES PALACIOS BALLADARES



DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 25 AGO. 2009


Dr. Marcos Díaz Casquero
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

HORA DE REPERTORIO: 12:20

respectiva.

ORDEN: 27364



\$

REVISADO POR:

4



DELEGADA

