

**ECUADOR GOLD CLASS S.A. ECUAGOLDCLASS**

Guayaquil, Junio 19 de 2009

Señora  
**CLAUDIA SUSANA BALLADARES FIALLOS**  
Ciudad.-

*OK*  
*127803*

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 **GERENTE GENERAL** 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 Vicente Luis Rivadeneira Merino, 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,

**MARTHA DE LOURDES PALACIOS BALLADARES**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECUADOR GOLD CLASS S.A. ECUAGOLDCLASS** para el cual he sido elegida. Delando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 091377295-0

Guayaquil, Junio 19 de 2009

**CLAUDIA SUSANA BALLADARES FIALLOS**



NUMERO DE REPERTORIO: 27.363 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL  
1-. Certifica: que con fecha veintidós de Junio del dos mil nueve/ queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ECUADOR GOLD CLASS S.A. ECUAGOLDCLASS, a favor de CLAUDIA SUSANA BALLADARES FIALLOS, a foja/ 60.541, Registro Mercantil número 11.565/ 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 78.503/ del Registro Mercantil del 2.006/ al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27363



\$ 9.30

REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL  
Ab. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



NOTARIA VIGESIMA QUINTA  
CERTIFICO: Que el presente documento es igual a su original que me fué presentado y devuelto al interesado.  
Guayaquil,

26 JUN 2009  
DR. IVOLE ZUÑIGA Z.  
NOTARIO XXV

Ab. Walter Parra Mazon  
NOTARIO SUPLENTE  
NOTARIA VIGESIMA QUINTA  
CANTON GUAYAQUIL