

Guayaquil, 17 de Junio de 2010

123303

Ingeniera.
DIANA ARACELY GIL FIALLOS
Ciudad. -

RCP: 76172-D-06

De mis consideraciones:

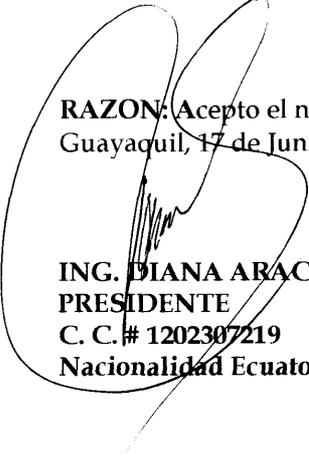
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ECUADOR GOLD CLASS S.A. ECUAGOLDCLASS**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazara en el cargo a Martha de Lourdes Palacios Balladares, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Junio 2009.

La compañía anónima **ECUADOR GOLD CLASS S.A. ECUAGOLDCLASS**, se constituyó 14 de Julio del 2006, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Julio del 2006.

Atentamente,

Diana Montero M.
DIANA PATRICIA MONTERO MENDOZA
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 17 de Junio de 2010



ING. DIANA ARACELY GIL FIALLOS
PRESIDENTE
C. C. # 1202307219
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 32.335
FECHA DE REPERTORIO: 02/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha trece de Julio del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUADOR GOLD CLASS S.A. ECUAGOLDCLASS**, a favor de **DIANA ARACELY GIL FIALLOS**, a foja **72.484**, Registro Mercantil número **13.264**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **60.542**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32335



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA