

GOLDWATER ENTERPRISE S.A.

Guayaquil, diciembre 19 del 2008

Sra.

NIDIA LORENA CALLE SURI

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GOLDWATER ENTERPRISE S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a UD. Como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a UD. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

GOLDWATER ENTERPRISE S.A. se constituyó el 24 de Agosto del 2007, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 5 de Septiembre del 2007.

ATENTAMENTE



John Fabre
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: YO, NIDIA LORENA CALLE SURI, de nacionalidad ecuatoriano, domiciliada en Guayaquil, con C.C. 091437394-9, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, diciembre 19 del 2008

Nidia Calle-Suri
NIDIA LORENA CALLE SURI

NUMERO DE REPERTORIO: 70.444
FECHA DE REPERTORIO: 30/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:50

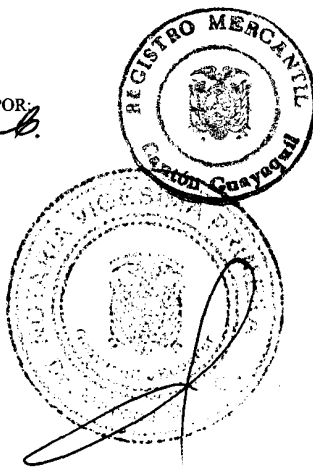
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
GOLDWATER ENTERPRISE S.A., a favor de **NIDIA LORENA**
CALLE SURI, a foja 161.076, Registro Mercantil número 28.079.

ORDEN: 70444



\$

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

Guayaquil, **11 FEB 2009**

Dr. Marcos Díaz Cásquez
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil