GOLDWATER ENTERPRISE S.A.

Guayaquil, junio 19 del 2009

Señora
NIDIA LORENA CALLE SURI
Ciudad.-

128138

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la junta de accionista de la compañía **GOLDWATER ENTERPRISE S.A.** celebrara el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **Presidente Ejecutivo** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS.-**

Sus deberes y atribuciones consta en el estatuto Social de la Compañía y a usted como Presidente Ejecutivo le corresponde presidir las sesiones de la junta general de accionista, firmar conjuntamente con el Gerente General los Títulos de Acciones, Actas, y demás documentos señalado en las leyes. Dirigir los negocios de acuerdo a las directrices del Directorio y la Representación Individual Legal. Judicial, y Extrajudicial de la Compañía.

GOLDWATER ENTERPRISE S.A. se constituyó el 24 de agosto del 2007, mediante de Escritura Publica autorizado por el Notario 21 del Cantón Guayaquil, e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de septiembre del 2007.-

Atentamente,

GUILLERMO SOLORZANO C.
SECRETARIO AD-HOC- DE LA JUNTA

Razón; Yo, **NIDIA LORENA CALLE SURI**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, con cedula de ciudadanía no. 091437394-9, acepto la designación que antecede.-

Guayaquil junio 19 del 2009

Nidia Calle-Suri
NIDIA LORENA CALLE SURI

NUMERO DE REPERTORIO: 27.787
FECHA DE REPERTORIO: 24/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **GOLDWATER ENTERPRISE S.A.,** a favor de **NIDIA LORENA CALLE SURI,** a foja **62.653,** Registro Mercantil número **12.038.**

ORDEN: 27787

UD1LFOD9DFLQRPOODJHO

QDOOHF9VLURGOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSNG

VRJUXE9DOOLFVLUSOQR5DU

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA