

SOLIDGOLD MINING CIA. LTDA.

Guayaquil, 6 de Noviembre del 2008

Señora

CLARA INÉS PERDOMO ALDANA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

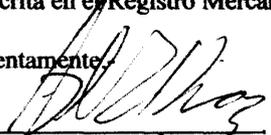
Cúmpleme informarle que en la **PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS** de la compañía "**SOLIDGOLD MINING CIA. LTDA.**" en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegida indefinidamente.-

En su calidad de **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo expuesto en el artículo **SÉPTIMO** del Estatuto Social.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo **DECIMO QUINTO** del Estatuto Social de la compañía, a usted además le corresponde : a) Administrar los negocios y bienes de la compañía ; - b) Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía ; - c) Ejercer la representación legal , judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, pudiendo celebrar con las más amplias facultades toda clase de actos y contratos, pero para enajenar , gravar o limitar el dominio de los bienes sociales; se requerirá la autorización de la Junta General de Socios ; d) Cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones de la Junta General de Socios ; - e) Actuar como Secretario de la Junta General de Socios; y, f) Lo demás que indique la ley y este Estatuto Social. - En caso de ausencia o falta de este los remplazará un secretario ad-Hoc designado por la Junta General de Socios.-

La compañía "**SOLIDGOLD MINING CIA. LTDA.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de Septiembre del 2008 en la Notaria Trigésima Segunda del Cantón Guayaquil a cargo del Doctor Nelson Javier Torres Carrillo e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día 30 de Octubre del 2008.----

Atentamente,


ALEJANDRO DÍAZ SILVA
Presidente Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 6 de Noviembre del 2008.-


CLARA INÉS PERDOMO ALDANA
C.I.: 171870197-0

NUMERO DE REPERTORIO: 61.402
FECHA DE REPERTORIO: 11/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Noviembre del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
SOLIDGOLD MINING CIA. LTDA., a favor de **CLARA INES**
PERDOMO ALDANA, a foja **140.206**, Registro Mercantil número
24.452.

ORDEN: 61402



\$ 9.30

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA