

GUAYAQUIL, 20 DE AGOSTO DEL 2.009

SEÑOR  
CARLOS LUIS GARCIA FUENTES  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUTUGOLDEN S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA FUTUGOLDEN S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL 31 DE JULIO DEL 2.009 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 13 DE AGOSTO DEL 2.009.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,



JULIAN ALBERTO MEDINA MALAGON  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA  
FUTUGOLDEN S.A. GUAYAQUIL, 20 DE AGOSTO DEL 2.009



CARLOS LUIS GARCIA FUENTES  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 090898480-0  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 39.383  
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:40

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha primero de Septiembre del dos mil nueve,  
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**FUTUGOLDEN S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS GARCIA**  
**FUENTES**, a foja **85.652**, Registro Mercantil número **16.542**.

ORDEN: 39383



S

REVISADO POR

*MD*



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**