

SUPERGOLD S.A.

12

135997

Ref. 91.057-2-09

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2009

Sra.
MARIA EUGENIA TOBAR LAVERDI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SUPERGOLD S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

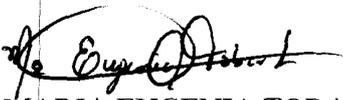
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculten los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 7 de Septiembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Septiembre del 2009.

Atentamente,...


Nelson Javier Tapia Acosta
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SUPERGOLD S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 28 de Septiembre del 2009.


MARIA EUGENIA TOBAR LAVERDI
C.C. No. 091348328-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 51.137
FECHA DE REPERTORIO: 12/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SUPERGOLD S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA TOBAR LAVERDI**, a foja **111.526**, Registro Mercantil número **21.401**.

ORDEN: 51137

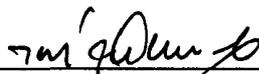


S

REVISADO POR:

5




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA