

Machala, 19 de Diciembre del 2011.

Señorita
CINDY MARIBEL CANDO CARRILLO.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ECUADOR GOLDXPORT S.A., celebrada el día 19 de Diciembre del 2011, resolvió elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS, según lo establece el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

Le corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y deberá cumplir con las disposiciones constantes en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social y la Ley de Compañías.

La escritura de constitución de Compañía ECUADOR GOLDXPORT S.A., fue otorgada mediante Escritura Pública ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Ab. Luis Zambrano Larrea, el 5 de Diciembre del 2011 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el número 1.592 y anotada en el Repertorio bajo el número 2.743, de fecha 19 de Diciembre del 2011.

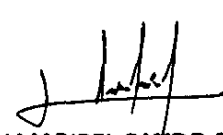
Atentamente,



Juan de Jesús Cando Pacheco
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Gerente General de Compañía ECUADOR GOLDXPORT S.A., y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias de la Compañía y la Ley.

Machala, 19 de Diciembre del 2011.



CINDY MARIBEL CANDO CARRILLO.
Dirección: Av. Alejandro Castro Benítez y Brasil esq.
Cantón Machala
C.I. 0704266782

Machala, 22 de Diciembre del 2.011

D:Rosa Rivera