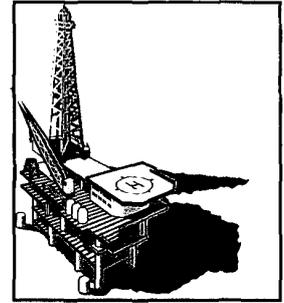


152835



Black Gold

Explotación Distribución & Comercialización S.A.

Quito, 05 de Enero del 2011

Señor:

ECO. MARIO RODOLFO PAZMIÑO RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BLACK GOLD EXPLOTACION DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION S.A.**; Celebrada el día 22 de Diciembre del 2010; resolvió elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **TRES AÑOS**, correspondiéndole la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, administrar los negocios de la sociedad, ejecutando todos los actos y contratos que fueren menester para cumplir con lo prescrito en el objeto social, presentar a la Junta General de Socios un informe anual de labores, los balances y las cuentas señaladas por la ley con todas las atribuciones y deberes que determinen la Ley y los presentes Estatutos Sociales que rigen la Compañía.

La Compañía **BLACK GOLD EXPLOTACION DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION S.A.**; se constituyó mediante Escrituras Pública otorgada el 24 de Mayo de 2001; ante la **Dra. MARIELA POZO ACOSTA**, Notaria **TRIGESIMA PRIMERA** del Distrito Metropolitano de Quito, **APROBADA** por la Superintendencia de Compañías mediante **RESOLUCION No. 02.Q.I.J.2590**; dictada el 17 de Julio del 2002; afiliada a la **CAMARA DE COMERCIO** el 29 de Octubre del 2004; bajo el **No. 41319**; e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito bajo el **No 3171**; en el tomo 135 y anotada en el repertorio de **N32941**; de fecha 29 de Noviembre del 2004

DIOS PATRIA Y LIBERTAD

SANTIAGO LARREA

Secretario: AD-HOC de la junta

RAZON.- Hoy en Ciudad San Francisco de Quito, a los cinco del mes Enero del 2011; **ACEPTO** el cargo conferido.

ING: MARIO RODOLFO PAZMIÑO RODRIGUEZ

CI: 1201626973.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **720** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **19 ENE 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

