Quito, 17 de Julio 2006.

Señor
Robert Washer
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GOLDEN VALLEY PLANTA S.A.,** reunida el día de hoy 17 de julio de 2006, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 26 de Junio de 2006 ante el Notario Trigésimo Séptimo Suplente del Cantón Quito, Dr. Mauricio Ramírez Molina; e inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de Julio de 2006.

Muy Atentamente,

Javier Andrade Cadena
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 17 de julio de 2006.

Robert Washer
C.C.: 171270298-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7685 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito,a - 4 AGO. 2006

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -