

EXP. 156146

Quito, 12 de Mayo 2.008

Señora
Tatiana Ezhukova
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 12 de Mayo 2.008, 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. Lo enmendado DOS vale.- R.

Muy Atentamente,



Robert Washer
Presidente de la Junta

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

Quito, 12 de Mayo 2.008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5811** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139**
Quito, a **28 MAYO 2008**


Tatiana Ezhukova
C.I.: 171724001-2




D. HECTOR GALVAN
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE