

Quito, 12 de Mayo 2.008

EXP. 156146

Señor
Franklin Gilberto Gallegos Jaramillo
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 **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá 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.

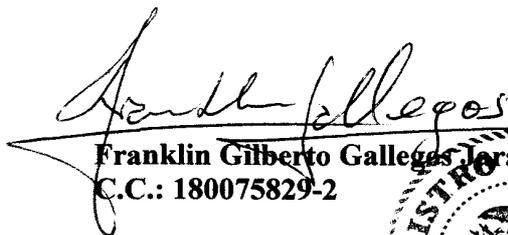
Muy Atentamente,



Robert Washer
Presidente de la Junta

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

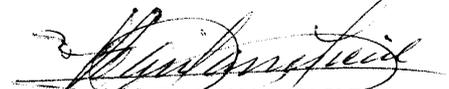
Quito, 12 de Mayo 2.008



Franklin Gilberto Gallegos Jaramillo
C.C.: 180075829-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5810** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139** Quito, a **28 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HÉCTOR GAVARRANES FREYRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE