

Quito, 29 de junio de 2010

Señor
Tatiana Ezhukova
Presente.-

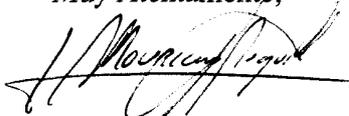
156146

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 29 de junio de 2010, resolvió **REELEGIRLE** a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá **REEMPLAZAR** al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí sola, 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.

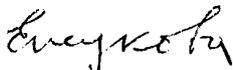
Muy Atentamente,



Mauricio Auquilla
Secretario Ad-hoc de la Junta

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

Quito, 29 de junio de 2010



Tatiana Ezhukova
C.C.: 171724001-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8237** del Registro de Nombramientos Tomo No. **949**
Quito, a **6 JUL. 2010**



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO