

536892

Quito, 29 de junio de 2010

Señor
Nancy Cecilia Acosta Peña
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 29 de junio de 2010, resolvió **ELEGIRLE** a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá 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,

Tatiana Ezhukova
Presidente de la Junta

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

Quito, 29 de junio de 2010

Nancy Cecilia Acosta Peña
C.C.: 180099198-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8238 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141 Quito, a 6 JUL. 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A 29 DE Junio DEL 2010

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mera
Quito - Ecuador