

156487

GOLDMINDEX S.A.

Quito, 20 de marzo de 2009

Señor Ingeniero
Luis Alfredo Zamora Mero
Ciudad.-

25845-1108

De mi consideración:

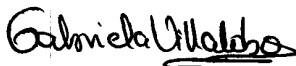
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **GOLDMINDEX S.A.**, en reunión mantenida el día 20 de marzo de 2009, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de **Gerente General** de la Compañía, en reemplazo del señor Michael Harold Smith, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente General de manera individual.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Doctor Oswaldo Mejía Espinoza, Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de octubre de 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 26 de octubre de 2006, así como en la escritura pública de cambio de denominación y domicilio de la Compañía, otorgada ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, el 8 de enero de 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 4 de marzo de 2008.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Gabriela Villalobos
Secretaria Ad-Hoc
Junta de Accionistas

Hoy día 20 de marzo de 2009, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Luis Alfredo Zamora Mero
C.I. 090018698-2

NUMERO DE REPERTORIO: 14.747
FECHA DE REPERTORIO: 02/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
GOLDINDEX S.A., a favor de LUIS ALFREDO ZAMORA
MERO, a foja 47.759, Registro Mercantil número 8.628.

ORDEN: 14747



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA