

29

GOLDMINDEX S.A.

Quito, 28 de agosto de 2009

Señor
Santiago José Yépez Dávila
Ciudad.-

156487
Oswaldo
25848-n-22

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de **GOLDMINDEX S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de **GOLDMINDEX S.A.**

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 Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 16 de octubre de 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 26 de octubre de 2006.

Mediante escritura pública otorgada el 8 de enero 2008 ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, e inscrita el 4 de marzo de 2008 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, la compañía MINERA COREX S.A. modificó su estatuto social asumiendo el nombre de **GOLDMINDEX S.A.**, y cambiando su domicilio a la ciudad de Guayaquil.

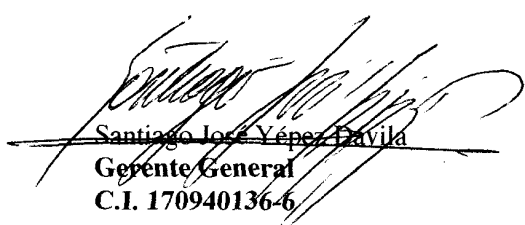
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Abg. Gabriela Villalobos Dávalos
Secretaria Ad-Hoc
Junta de Accionistas

Hoy día 28 de agosto de 2009, en la ciudad de Guayaquil, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



~~Santiago José Yépez Dávila~~
Gerente General
C.I. 170940136-6

NUMERO DE REPERTORIO: 41.407
FECHA DE REPERTORIO: 11/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
GOLDINDEX S.A., a favor de **SANTIAGO JOSE YEPEZ**
DAVILA, a foja **96.364**, Registro Mercantil número **18.645**.

ORDEN: 41407



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA