

## NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 9 de abril de 2020

Señor  
**SANTIAGO JOSÉ YÉPEZ DÁVILA**  
Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien en informar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GOLDINDEX S. A.**, celebrada el 9 de abril de 2020, acordó por unanimidad reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Acorde al artículo 29 del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de **GOLDINDEX S. A.** le corresponde al **GERENTE GENERAL**; y, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, le corresponde al **PRESIDENTE** sustituirlo, según lo dispuesto en el literal c) del artículo 26 del Estatuto Social.

Las atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detalladas en el artículo 30 del Estatuto Social de **GOLDINDEX S. A.**, constante en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, el dieciséis (16) de octubre de dos mil seis (2006), y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veintiséis (26) de octubre de dos mil seis (2006). Mediante escritura pública de modificación de Estatuto Social se cambió: (i) el nombre de la compañía a **GOLDINDEX S. A.** y (ii) el domicilio societario a la ciudad de Guayaquil, otorgada ante la Notaría Vigésima Novena del cantón Quito el ocho (8) de enero de dos mil ocho (2008), e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cuatro (4) de marzo de dos mil ocho (2008).

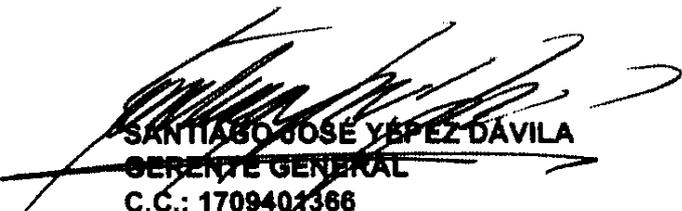
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas autorizó al suscrito a emitir el presente nombramiento.

Atentamente,



**Rodrigo Borja Callisto**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

**Razón de Aceptación:** En Guayaquil, hoy 9 de abril de 2020, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GOLDINDEX S.A.** y agradezco el nombramiento que antecede.



**SANTIAGO JOSÉ YÉPEZ DÁVILA**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C.: 1709401366

