

NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 9 de abril de 2020

Señor
ADRIAN ROTHWELL
Presente. -

De mi consideración:

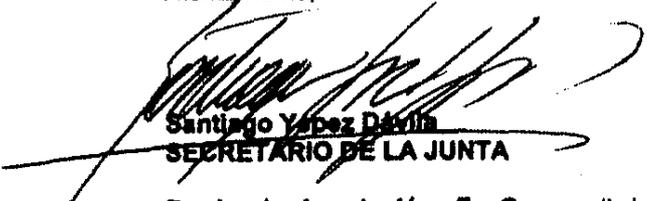
Por medio de la presente tengo a bien en informar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GOLDINDEX S. A.**, celebrada el 9 de abril de 2020, acordó por unanimidad elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, gestión que la desempeñará por el período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

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, acorde a lo dispuesto en el literal c) del artículo 26 del Estatuto Social.

Las atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detalladas en el artículo 26 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,



Santiago Yápez Dávila
SECRETARIO DE LA JUNTA

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



ADRIAN ROTHWELL
PRESIDENTE
Pas. GM201763



NUMERO DE REPERTORIO:17.701
FECHA DE REPERTORIO:30/jun/2020
HORA DE REPERTORIO:12:06

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Junio del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GOLDMINDEX S.A.**, a favor de **ADRIAN ROTHWELL**, de fojas **40.546 a 40.556**, Libro Sujetos Mercantiles número **6.939**.

ORDEN: 17701



Guayaquil, 01 de julio de 2020



Firmado electrónicamente por:
**CESAR JAVIER
MOYA DELGADO**

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030