



Quito, 04 de Agosto de 2.008.

Señora.
MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GOLDENMOB S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEPTIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 26 de Junio del 2008, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 2332, tomo 139, del 16 de Julio del 2008.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el **GERENTE GENERAL** de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,

Sr. Patricio Sanguña Izurieta
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial **CERTIFICO** que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito a 11 AGO 2008

Dr. Juan Villacis Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

Yo, **MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 04 de Agosto de 2.008.

MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT
C.C.: 170500778-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8829** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**



Quito, a **07 AGO 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO