Quito, 04 de Agosto de 2.008.

Señor.
JOSE BAUM PASTERNAC
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO OCTAVO** 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 Presidente de manera individual y/o indistinta.

Atentamente,

Sr. Patricio Sanguña Izurieta
SECRETARIO AD-HOC

NOTARIA NOVENA

Dr. Juan Villacis Medina
Quito-Ecuador

NOTARIA NOVENA

De conformidad con la facultad prevista en el Art. [illegible] del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 964 de 2 de Abril de 1978 que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibio.

Quito, a 11 AGO 2008

Dr. Juan Villacis Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

Yo, JOSE BAUM PASTERNAC, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 04 de Agosto de 2.008.

JOSE BAUM PASTERNAC
C.C.: 17-1723314-0

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8828 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 07 AGO. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO