

Quito 20 de agosto del 2009

Señor
JOSE BAUM PASTERNAK
Ciudad.

160707

De mi consideración:

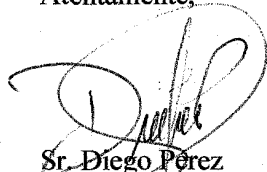
Cumple llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GOLDENMOB S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, en reemplazo del señor Abraham Baum, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente remplazados.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial y extrajudicialmente la representación legal de la compañía, con todos los poderes y atribuciones constante en la cláusula DECIMO OCTAVO de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaria Novena del cantón Quito, el 26 de Junio del año 2.008, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el N°. 2332 del Tomo 139, el 16 de julio del año 2008.

La representación legal de la empresa la ejercerá usted de manera individual o conjunta con el presidente.

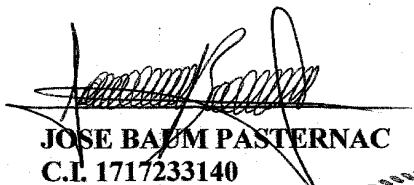
Atentamente,



Sr. Diego Pérez
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito 20 de Agosto del año 2009



JOSE BAUM PASTERNAK
C.I. 1717233140



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **0361** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **08 SET. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secora
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO