160707

Quito 21 de Enero del 2013

Señora Dra.
MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT
Ciudad.

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo estatutario de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el Articulo DECIMO SEPTIMO de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente remplazada.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaria Novena encargada 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, del 16 de Julio del año 2008.

La representación legal de la empresa la ejercerán usted y el Gerente General de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,

Sr. José Baum Pasternac
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, 21 de Enero del año 2013

Mónica Jaffa Heller Rapaport
C.C. 170500778-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 1666 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 144
Quito, a 30 ENE 2013
REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO