

Quito, 7 de Noviembre de de 2008.

SEÑOR
JORGE AUGUSTO ACURIO ANDINO
Presente.-

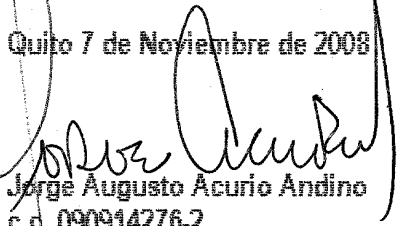
La Junta General de Accionistas de la Compañia "GOLDFIMEX GOLD FAMILY IMPORT & EXPORT S.A.", realizada el día 6 de Noviembre de 2008, nombró a Usted PRESIDENTE de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS de acuerdo con lo normado en los Estatutos Sociales. El Gerente es Representante Legal, judicial y extrajudicial de esta Compañia de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 23° de los Estatutos Sociales de esta Compañia.

Atentamente,


Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD - HOC
c.d. 1700620477

Acepto la designación de Presidente y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Empresa y en la Ley de Compañias.

Quito 7 de Noviembre de 2008


Jorge Augusto Acurio Andino
c.d. 090914276-2

NOTA : La Compañia GOLDFIMEX GOLD FAMILY IMPORT & EXPORT S.A. fue constituida el 8 de Octubre de 2008, según Escritura Pública otorgada ante la Notario 36° del Cantón Quito Dra. Ximena Borja de Navas e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 06 de Noviembre de 2008, bajo el N° 4035.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12802 del Regir de Nombres Tome No. 139
Quito, a 18 NOV. 2008




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO