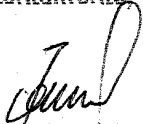


Quito, 7 de Noviembre de de 2008.

SEÑORA
ALEXANDRA ALEJANDRINA PERALTA MARIN
Presente.-


La Junta General de Accionistas de la Compañía "GOLDFIMEX GOLD FAMILY IMPORT & EXPORT S.A.", realizada el día 6 de Noviembre de 2008, nombró a Usted GERENTA 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 Compañía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 23º de los Estatutos Sociales de esta Compañía.

Atentamente


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

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

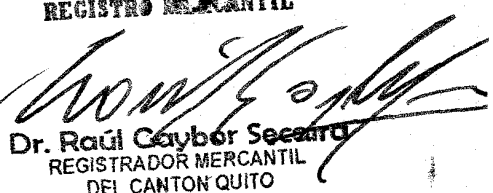
Quito 7 de Noviembre de 2008


Alexandra Alejandrina Peralta Marin
c.c. 0906990775

NOTA : La Compañía GOLDFIMEX GOLD FAMILY IMPORT & EXPORT S.A. fue constituida el 8 de Octubre de 2008, según Escritura Pública otorgada ante la Notario 36º 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 inserto el presente documento bajo el No. 12803 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 78 NOV. 2008
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO