

435725

Quito, 05 de enero de 2009

Señor  
**Pablo Salvador Defina Bucarám**  
Ciudad.-

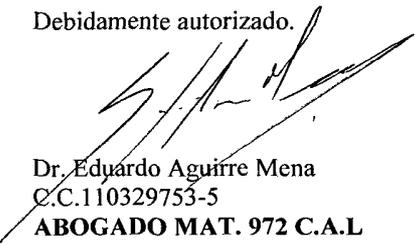
De mi consideración:

En la escritura pública de constitución de la compañía **GOLDENBOND S.A.**, celebrada el 02 de diciembre de 2008, en el Artículo Trigésimo.- Disposición Transitoria, se lo designa a usted como **PRESIDENTE** de la compañía **GOLDENBOND S.A.** por el periodo estatutario de cinco años. De acuerdo con los estatutos al **PRESIDENTE** le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas sus facultades y obligaciones.

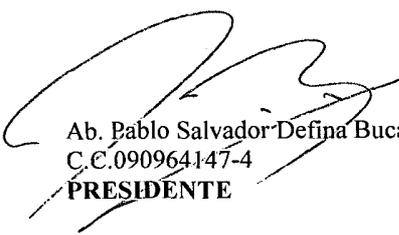
La compañía **GOLDENBOND S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 02 de diciembre de 2008, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.Q.IJ.005333 de fecha 15 de diciembre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 4793, Tomo 139, el 29 de diciembre de 2008, donde se reconocen las atribuciones para que usted pueda desempeñar dicho cargo.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Debidamente autorizado.

  
Dr. Eduardo Aguirre Mena  
C.C.110329753-5  
**ABOGADO MAT. 972 C.A.L**

**ACEPTACIÓN:** Quito, 05 de enero de 2009.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GOLDENBOND S.A.**

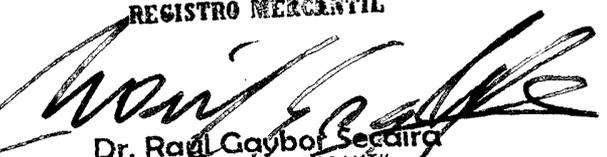
  
Ab. Pablo Salvador Defina Bucarám  
C.C.090964147-4  
**PRESIDENTE**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **69** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **6.ENE. 2009**

**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO