

Quito, 03 de Enero del 2014

Abogado
PABLO SALVADOR DEFINA BUCARAM
Presente.-

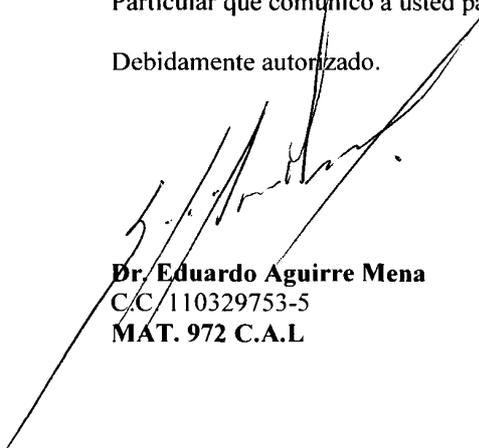
De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GOLDENBOND S.A.**, reunida el 03 de Enero del 2014, de manera unánime resolvió nombrar a usted como **PRESIDENTE**, por el período 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.

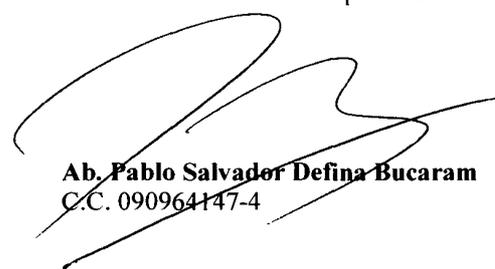
Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Debidamente autorizado.



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

ACEPTACIÓN: Quito, 13 de Enero del 2014.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GOLDENBOND S.A.**



Ab. Pablo Salvador Defina Bucaram
C.C. 090964147-4

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 1196 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 15/01/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 500 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|--|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 03/01/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 13/01/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | GOLDENBOND S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|----------------------------------|------------|--------|
| 0909641474 | DEFINA BUCARAM PABLO SALVADOR | PRESIDENTE | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. # 4793 RM. DEL 29/12/2008 NOT 37 DEL 02/12/2008 PACO

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

Maria Verónica Naranjo Larrea
DRA. MARIA VERONICA NARANJO LARREA (DELEGADO - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL