

Machala, 05 de Agosto del 2013

Señor:

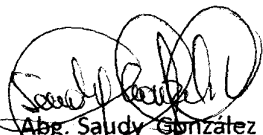
Galo Antonio Lituma Machuca

Presente

Cúmplase informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la Compañía **GOLDNITRA S.A.**, tomada en junta universal de accionistas el día 02 de Agosto del 2013, usted fue designado como **GERENTE GENERAL** de la Referida Compañía, para el periodo de 5 años establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto de la misma, en consecuencia ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el contrato constitutivo y la Ley de compañías.

La compañía en referencia se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Pasaje, Abogada Mary Aracely Reyes Arévalo, el 14 de Enero del 2013 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 25 de Enero del 2013, anotado en el repertorio bajo el numeral 291.

Atentamente

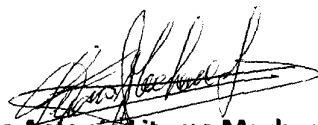


Abg. Sauly González Vidal

SECRETARIA AD-HOC

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Gerente General de la compañía GOLDNITRA S.A, acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de la Ley de compañías.

Machala, 05 de Agosto del 2013



Galo Antonio Lituma Machuca

C.C 0704172642

167201 C

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 4229

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2920
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	716
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/08/2013
FECHA ACEPTACION:	05/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOLDNITRA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

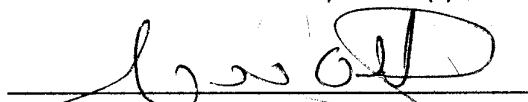
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0704172642	LITUMA MACHUCA GALO ANTONIO	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

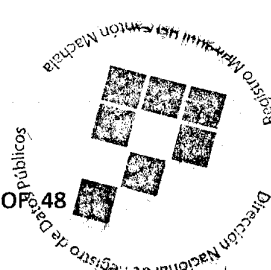
NO APLICA

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: MACHALA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



Página 1 de 1

Nº 028727

IMP. IGM. 00