

GOLDENROCK SOCIEDAD ANONIMA

Cuenca a 26 de diciembre del 2005

**SEÑOR DOCTOR
GABRIEL MOSCOSO ROMERO
Ciudad.**

Por medio de la presente me estrato dirigirme a usted para comunicarle que la Junta General de Accionistas de GOLDENROCK S.A. Reunida el día de hoy ha tenido a bien designarle a usted para que desempeñe el cargo de Gerente de esta empresa por el periodo 2005 – 2009.

En calidad de Gerente usted tendra la representación legal de la empresa, y las demás atribuciones y deberes constantes el la Ley de Compañías y los estatutos de la empresa, los mismos que constan de la escritura pública de constitución celebrada en la notaria Duodécima de este cantón, en fecha 28 de noviembre del 2005, aprobada mediante resolución de la Intendencia de Compañías de Cuenca mediante Resolución N° 05.C.DIC.902, el siete de diciembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de diciembre del 2005 bajo el número 496.

El presente nombramiento una vez inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad, le servirá de suficiente credencial para sus actuaciones en nombre de la compañía. Expreso mi felicitación por tan merecida designación.

ATENTAMENTE.

**SR. SEGUNDO SANCHEZ MENDOZA
PRESIDENTE**

Acepto el cargo de Gerente de GOLDENROCK S.A, para el periodo que he sido designado.

Cuenca a 26 de diciembre del 2005

DR. GABRIEL MOSCOSO ROMERO

En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1733 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 28 DIC. 2005

El Registrador Mercantil