

GOLDENROCK SOCIEDAD ANONIMA

Cuenca a 26 de diciembre del 2005

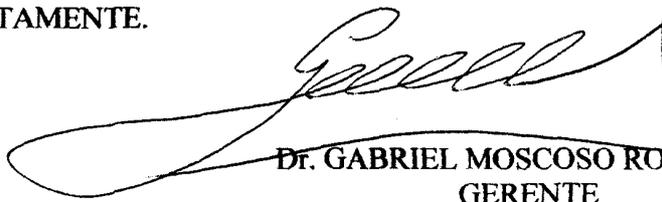
SEÑOR
SEGUNDO SANCHEZ MENDOZA
Ciudad.

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 Presidente de esta empresa por el periodo 2005 – 2009.

En calidad de Presidente a usted le corresponde convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas de esta empresa, cumplir y hacer cumplir sus resoluciones, 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.



Dr. GABRIEL MOSCOSO ROMERO
GERENTE

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

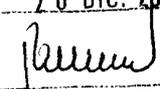
Cuenca a 26 de diciembre del 2005



SR. SEGUNDO SANCHEZ MENDOZA

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1732 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 28 DIC. 2005



El Registrador Mercantil