

Machala, 5 de octubre del 2000

Señor
VICTOR EMILIO ZAMBRANO GOMEZ
Ciudad.

De mi consideración:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑIA GOLDKING MINING COMPANY S.A.**, reunida hoy, resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Sus atribuciones y deberes están contemplados en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía .

La escritura pública de constitución de la **COMPAÑIA GOLDKING MINING COMPANY S.A.**, fue otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Machala, Abog. Roberto Pombo Molina el 30 de agosto del 2000; aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 00.M.DIC.0238 de 26 de septiembre del 2000; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No. 873 y anotada en el Repertorio bajo No. 1301, el 5 de octubre del 2000.

Atentamente,

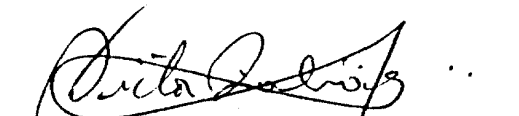
28434



CARLOS VICTOR ZAMBRANO LANDIN
GERENTE GENERAL

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la **COMPAÑIA GOLDKING MINING COMPANY S.A.**

Machala, 5 de octubre del 2000



VICTOR EMILIO ZAMBRANO GOMEZ
C.I. 070015934-6
Av. del Periodista 131 y Guayaquil

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.900 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.345.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 19 de Octubre del 2.000


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA