

Machala, 5 de octubre del 2000

Señor
CARLOS VICTOR ZAMBRANO LANDIN
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑÍA GOLDKING MINING COMPANY S.A.**, reunida hoy, resolvió por unanimidad designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

De acuerdo a lo preceptuado en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía, usted en calidad de Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de **COMPAÑÍA GOLDKING MINING COMPANY SA**.

La escritura pública de constitución de la **COMPAÑÍA GOLDKING MINING COMPANY S.A.**, fue otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Ab. 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.

28434

Atentamente,

Victor Emilio Zambrano Gomez
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA GOLDKING MINING COMPANY S.A.**

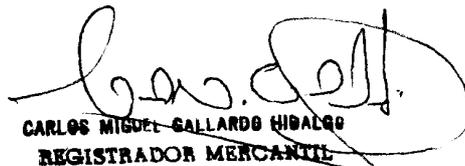
Machala, 5 de octubre del 2000

CARLOS VICTOR ZAMBRANO LANDIN
C.I. 070250491-1
Av. del Periodista 131 y Guayaquil

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.901 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.346.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 19 de Octubre del 2.000


CARLOS MIGUEL GALLARDO HUALDE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA