

Machala, 15 de Mayo de 2006

Señor
CARLOS VICTOR ZAMBRANO LANDIN
Ciudad.

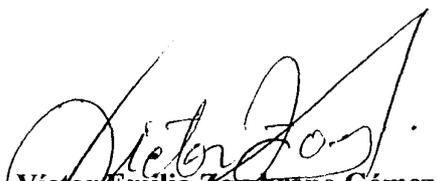
De mi consideración:

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 reelegirlo 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 S.A.**

La escritura pública de constitución de la **COMPAÑÍA GOLDKING MINING COMPANY**, fue otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Ab. Roberto Pombo Molina el 30 e Agosto del 2000; Aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. **OO.M.MIC.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,


Victor Emilio Zambrano Gómez
PRESIDENTE EJECUTIVO

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

Machala, 15 de Mayo de 2006

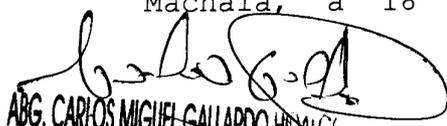

CARLOS VICTOR ZAMBRANO LANDIN
C.I. 0702504911
Avenida del Periodista 141 y Guayaquil

30434

CBNTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 380 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.060.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 18 de Mayo del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA