Machala, 15 de Mayo de 2006

Señor
VICTOR EMILIO ZAMBRANO GOMEZ
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 PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

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

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. 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,

Carlos Víctor Zambrano Landín
GERENTE GENERAL

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la COMPAÑÍA GOLDKING MING COMPANY S.A.

Machala, 15 de Mayo de 2006

VICTOR EMILIO ZAMBRANO GOMEZ
C.I. 0700159346
Avenida del Periodista 141 y Guayaquil

38431

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 379 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.059.-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