Machala, 15 de Mayo de 2007

Señor
Víctor Emilio Zambrano Gómez
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a Usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **GOLDKING MINING COMPANY S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirle en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el período de **CINCO AÑOS**.

Sus atribuciones y deberes están contemplados en el articulo Vigesimo 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 Público Cuarto del Cantón Machala Abg. Roberto Pombo Molina, el 30 de Agosto del 2000; aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante resolución No, OO.M.DIC0238 el 26 de Septiembre de 2000; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el número 873 y anotada en el Repertorio bajo el número 1301, el 5 de Octubre de 2000.

Atentamente,

Carlos Víctor Zambrano Landín
GERENTE GENERAL

Yo, Víctor Emilio Zambrano Gómez, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía GOLDKING MINING COMPANY S.A., Machala, a los quince días del mes de Mayo de dos mil siete.

Machala, 15 de Mayo de 2007

VICTOR EMILIO ZAMBRANO GOMEZ
C.I. 0700159346
Av. Del Periodista 141 y Guayaquil

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 421 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.087.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 22 de Mayo del 2.007

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA