

Machala, 3 de Febrero de 2009

Señora

**CARMEN VICTORIA LANDIN SANCHEZ**

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑÍA GOLDKING MINING COMPANY S.A.**, reunida hoy, resolvió por unanimidad elegir 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 la **COMPAÑÍA GOLDKING MINING COMPANY S.A.**

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 2000; aprobada por el intendente de Compañías de Machala, mediante resolución No. OO.M.DIC.0238 del 26 de Septiembre del 2000; e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 873 y anotada en el repertorio bajo el No. 1301, el 5 de Octubre de 2000

Atentamente



Víctor Emilio Zambrano Gómez

**PRESIDENTE EJECUTIVO**

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

Machala, 3 de Febrero de 2009



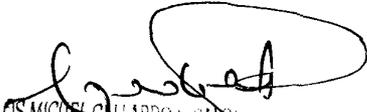
**CARMEN VICTORIA LANDIN SANCHEZ**

0700903461

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL,  
otorgado por la Compañía GOLDKING MINING COMPANY S.A.,  
a favor de: CARMEN VICTORIA LANDIN SANCHEZ, queda  
inscrito en el Registro Mercantil con el No. 94 y anotado  
en el Repertorio bajo el No. 178.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 4 de Febrero del 2.009

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA