GOLDKING MINING COMPANY S.A.

Av. 25 de junio # 141 y Guayaquil Telf.: 072-932051 – 072-937577 Machala – El Oro - Ecuador

Machala, 24 de Julio de 2.012

Señor Abogado
EDUARDO ROMERO PAREDES
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa Goldking Mining Company S.A., celebrada en esa fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que se desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por el periodo de 5 años.

De acuerdo a lo preceptuando en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía, usted en calidad del Gerente General ejercerá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la COMPAÑIA 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 del 2000.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

Víctor Emilio Zambrano Gómez
Presidente Ejecutivo

Yo, Eduardo Alexander Romero Paredes, acepto el cargo de Gerente General de la Empresa Goldking Mining Company S.A.

Machala, 24 de Julio de 2.012

Eduardo Alexander Romero Paredes
C.C. No. 0703339390

Machala, Prov. El Oro
AV. 25 DE JUNIO # 141 Y GUAYAQUIL
Telf. 099962113 Telf. 072-932051
Casillero Judicial No. 175

e-mail: edualrp@gmail.com

38 434

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** otorgado por la Compañía **GOLDKING MINING COMPANY S.A.,** a favor de: **ABG. EDUARDO ROMERO PAREDES,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.017 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.434.-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 8 de Agosto del 2.012

Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

R.D.: ROSA RIVERA