

Santa Rosa, 21 de Junio del 2004

Señor.
GILBERTO WALTER CONCHA EGAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico a usted, que de acuerdo a la cláusula quinta de la escritura Pública de Constitución de la Compañía GOLDHILL S.A., otorgada en la ciudad de Machala, ante el señor Notario Sexto del cantón Machala Abg. Luis Zambrano Larrea, el día 31 de Mayo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Rosa, con el número 21 y anotada en el repertorio bajo el número 1400, el 16 de Junio del 2004, ha sido designado PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de cinco años, de conformidad con lo establecido en los estatutos.

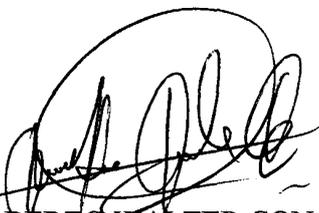
En tal virtud sírvase aceptar el cargo que le ha sido conferido y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,


ING. FLOR MARÍA CONCHA EGAS
GERENTE GENERAL

Santa Rosa, 21 de Junio del 2004

Yo, GILBERTO WALTER CONCHA EGAS, acepto el cargo de Presidente de la compañía GOLDHILL S.A.


GILBERTO WALTER CONCHA EGAS
Dirección: 5 Sur E/16-17 Oeste. Machala.
C.C. 0703012625

C E R T I F I C O :

Que el NOMBRAMIENTO que antecede, ha sido
inscrito con el N° 25 del Registro Mercantil y anotado al
Repertorio bajo el N° 1497, con fecha de hoy

Santa Rosa, Junio 25 del 2004.




Carolina B. Pizarro
Registrador de la Propiedad
Santa Rosa