

Santa Rosa, 21 de Junio de 2004

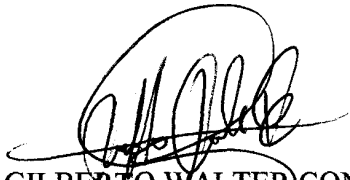
Ingeniera Civil
FLOR MARIA CONCHA EGAS
Ciudad

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 GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de cinco años, de conformidad con lo establecido en los estatutos.

En su condición de GERENTE GENERAL, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, razón por la cual deberá aceptar el cargo que le ha sido conferido para proceder a la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,



GILBERTO WALTER CONCHA EGAS
PRESIDENTE.

Machala, 21 de Junio de 2004

Yo, FLOR MARIA CONCHA EGAS, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía GOLDHILL S.A.

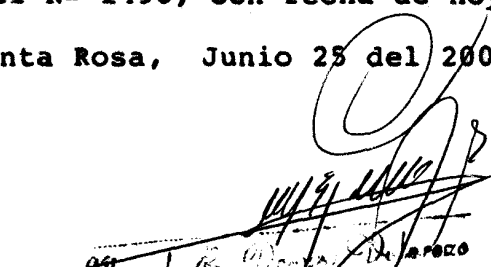


ING. FLOR MARIA CONCHA EGAS
Dirección: 5 Sur E/16-17 Oeste. Machala
C.C. 0703102376

C E R T I F I C O :

Que el NOMBRAMIENTO que antecede, ha sido
inscrito con el N° 26 del Registro Mercantil y anotado al
Repertorio bajo el N° 1498, con fecha de hoy
Santa Rosa, Junio 25 del 2004.




Registrador de la Propiedad
Santa Rosa