



GOLDHILL S.A.
RUC. 0791717361001

26
150
19/2010

Santa Rosa, 07 de Enero del 2010

Señora Mgs
Flor María Egas Noblecilla
Ciudad

Me es grato dirigirme a usted por medio de la presente comunicarle que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GOLDHILL S.A. celebrada el 06 de Enero del 2010, la designó a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía por cinco años con todas las obligaciones, deberes y derechos que dispone la Ley de Compañías y los estatutos Sociales de GOLDHILL S.A. en su artículo vigésimo sexto y vigésimo octavo. En su condición de PRESIDENTE tiene la representación Legal, Judicial, y extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente General.

La compañía GOLDHILL S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala Abogado LUIS ZAMBRANO LARREA, con fecha 31 de mayo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Rosa, con No. 21 y anotado en el Repertorio bajo número 1400, el 16 de junio del 2004.

Solicito a usted se sirva aceptar el presente nombramiento y le deseo el mejor de los éxitos en el cumplimiento de las labores encomendadas.

Atentamente

ING. FLOR MARIA CONCHA EGAS
SOCIA
C.I. 070310237-6

ACEPTACIÓN.- Santa Rosa, 08 de Enero del 2010, en esta fecha dejo constancia de mi aceptación como GERENTE DE GOLDHILL S.A..

MGS. FLOR EGAS NOBLECILLA
C.I. 0700139447
ECUATORIANA
Dirección: JUNIN Y SUCRE

38715

CERTIFICO:

Que el **NOMBRAMIENTO** que antecede, queda inscrito con el No. 6 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 150, con fecha de hoy.

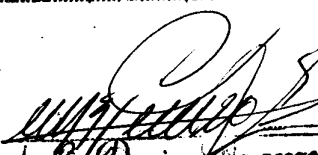
Santa Rosa, enero 19 del 2.010



Marcela B. Pereira Delarosa
Registrador de la Propiedad
Santa Rosa

CERTIFICO : Que la presente fotocopia es conforme al original que remosa en mi archivo.

Santa Rosa, 11 DE FEBRERO 2010



Marcela B. Pereira Delarosa
Registrador de la Propiedad
Santa Rosa