



GOLDHILL S.A.
RUC. 0791717361001

15
149
enero 19/2010

Santa Rosa, 07 de Enero del 2010

Señora Ingeniera
Flor María Concha Egas
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 reeligió a usted en el cargo de GERENTE 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 octavo. En su condición de GERENTE tiene la representación Legal, Judicial, y extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente.

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 Nro. 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

MGS. FLOR MARIA EGAS NOBLECILLA
SECRETARIA-SOCIA
C.I. 070013944-7

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

ING. FLOR MARIA CONCHA EGAS
C.I. 0703102376
ECUATORIANA
Dirección: Mz 1 V1 CONJUNTO RESIDENCIAL LAS BRISAS REAL

3875

CERTIFICO:

Que el **NOMBRAMIENTO** que antecede, queda inscrito con el No. 5 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 149, con fecha de hoy.

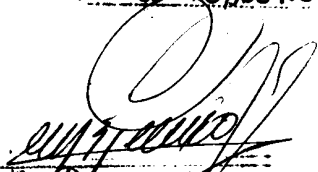
Santa Rosa, enero 19 del 2.010



Marcelo B. Daire Dalarozo
Registrador de la Propiedad
Santa Rosa

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

Santa Rosa, 11 DE FEBRENO /2010



Marcelo B. Daire Dalarozo
Registrador de la Propiedad
Santa Rosa