

Machala, a 19 de Mayo 2.011

Señora

MONICA XIMENA PATRICIA CALERO CORDOVA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que el Junta Universal de Socios de la Compañía **METAL GOLD DEL ECUADOR, METALGOLD CIA. LTDA.**, celebrada el 18 de Mayo del 2.011, resolvió ratificar a Usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la misma, por el periodo de 2 años. Usted ejercerá conforme al Artículo Vigésimo, tal como consta en su última Escritura de Reforma.

LA COMPAÑÍA METAL GOLD DEL ECUADOR, METALGOLD CIA. LTDA., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, 7 de Octubre de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Huaquillas, con el No. 39 y anotada en el Repertorio bajo el No. 540 el 22 de Octubre de 1.999; con fecha 25 de Marzo del año 2.008 se otorgó la Escritura Pública de Cambio de Domicilio de la ciudad de Huaquillas a Machala y Reforma del Estatuto, ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Abg. José Alarcón, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.M.DIC.0249 el 27 de Agosto del 2.008, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1314 bajo Repertorio No. 2840, el 29 de Octubre 2008 y, con fecha 20 de Abril del año 2.009 se otorgó la Escritura Pública de Aumento de Capital, Elevación del Valor Nominal de las Participaciones y Reforma del Estatuto, ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 09.M.DIC.0228 el 15 de Julio del 2.009, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 878, bajo Repertorio No. 1.604, el 22 de Julio 2.009.-

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

De Usted muy atentamente,



Roberto E. De la Torre Vallarino
GERENTE GENERAL METAL GOLD DEL ECUADOR
METALGOLD CIA. LTDA.

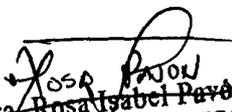
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, para el cual he sido elegida.- Machala, a 19 de Mayo del 2.011.-

Mónica Ximena P. Calero Córdova
Mónica Ximena P. Calero Córdova
C.I. 1704830239

39506

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **METAL GOLD DEL ECUADOR, METALGOLD CIA. LTDA.,** otorgado a favor de: **MONICA XIMENA PATRICIA CALERO CORDOVA,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 776 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.426.-x-

Machala, 24 de Junio del 2011


Dra. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA