

GOLDGROUP S.A.

Machala 07- Septiembre del 2010

Señor:

Aníbal Rafael Gaybor Rodríguez

Ciudad.-

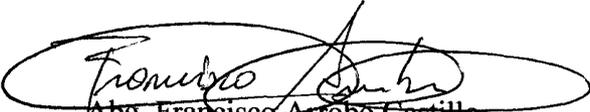
De mis consideraciones:

Cúmplame con manifestarle que la Junta General y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GOLDGROUP S.A.**, celebrada el día el hoy, tuvo el acierto de nombrarlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía en el **Artículo Trigésimo**, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en el ejercicio de su cargo. Ejercerá la Representación Legal de manera Individual,

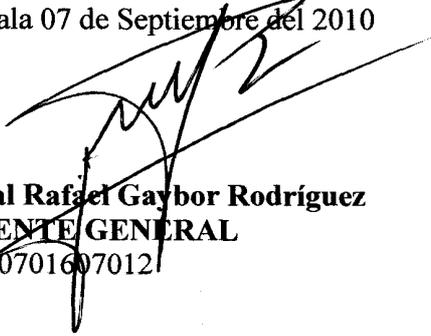
GOLDGROUP S.A.; se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público del Cantón Balsas Abg. John Henry Cabrera Dávila, el 12 de Agosto del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Machala el 06 de Septiembre del 2010.

Atentamente,


Abg. Francisco Arrobo Castillo
SECRETARIO AD-HOC

Razón; Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GOLDGROUP S.A.**, y declaro que me he posesionado del cargo en esta fecha.

Machala 07 de Septiembre del 2010


Aníbal Rafael Gaybor Rodríguez
GERENTE GENERAL
C.C. 0701607012

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERETNE GENERAL** de la Compañía **GOLDGROUP S.A.**, otorgado a favor de: **ANIBAL RAFAEL GAYBOR RODRIGUEZ**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.054 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.934.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 17 de Septiembre del 2.010


ADG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA