

# **GOLDNORTE S.A.**

80858

Guayaquil, 23 de noviembre de 2007

Señorita Ing.  
**SARA CAROLINA RADA SALAZAR**  
Ciudad.-

Ref.: 4394-I-98.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumple con informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GOLDNORTE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la antedicha compañía por el período de **Cinco Años**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Roberto Martín Puga Chiriboga.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todas los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos Décimo y Duodécimo de los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 10 de Febrero de 1998 e inscrita el 31 de Marzo de 1998 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,

*Ab. Cecilia Aragón de Pita*  
**Ab. Cecilia Aragón de Pita**  
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GOLDNORTE S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en este fecha. Guayaquil, 23 de noviembre de 2007.

*Sara Rada*  
**SARA CAROLINA RADA SALAZAR**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I.091710838-3

NUMERO DE REPERTORIO: 5.098  
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:47

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1.- Certifica:** que con fecha veintinueve de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GOLDNORTE S.A.**, a favor de **SARA CAROLINA RADA SALAZAR**, a foja **10.480**, Registro Mercantil número **1.898**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.875**, del Registro Mercantil del **2002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5098



\$

REVISADO POR: *zcf*



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**