

Cuenca, 11 de Enero del 2008

Señores:

LAURO ELIAS SIMBAÑA ASMAL

Ciuda

De mi consideracòn:

Por medio de la persente, pongo a su conocimiento que la Junta de Socios de la Compañia en formaciòn "GOLDEN STAR VICENTINA MINAS CIA. LTDA.", tuvo a bien nombrarle a usted, para el cargo de Presidente de la citada compa\u00f1ia por un periodo de dos a\u00f1os.

A usted le corresponde vigilar la marcha y el desempe\u00f1o de las funciones de los servidores de al misma e informar de estos particulares a al Junta General de Socios, a m\u00e1s de los deberes y atribuciones constantes en la Ley de Compa\u00f1ias, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales de la Compa\u00f1ia.

La Compa\u00f1ia "GOLDEN STAR VICENTINA MINAS CIA. LTDA.", con el objeto de: EXPLORACION, EXPLOTACION MINERA, TRATAMIENTO DE MINERALES: PROCESAMIENTO, TRATAMIENTO Y REFINACION, INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE MINERALES..., se constituy\u00f3 mediante escritura p\u00fablica autorizada por el Se\u00f1or Notario D\u00e9cimo Segundo del cant\u00f3n Cuenca, Dr. Wilson Pe\u00f1a Castro, en fecha 28 del mes de diciembre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el N\u00b0 14, repertorio con el N\u00b0 240. En fecha diez de enero del dos mil ocho.

Se servir\u00e1 inscribir este nombramiento, previa la aceptaci\u00f3n al cargo.

Atentamente,

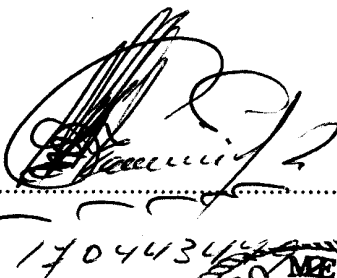
F) 
Byung Ha Kim
Presidente AD-Hoc

NOTA DE ACEPTACION: Dejo cinstancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de PERESIDENTE de la Compa\u00f1ia en formaciòn "GOLDEN STAR VICENTINA MINAS CIA. LTDA.", en los t\u00e9rminos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 11 de Enero del 2008

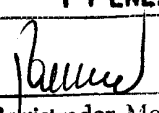
f)

C.I.





Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N\u00b0 65 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 14 ENE. 2008


El Registrador Mercantil