

Cuenca, 14 de enero del 2008

Señor
Hugo Oswaldo Bernal Alvear
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo a consideración que la Junta de Socios de la Compañía en formación "GOLDEN STAR VICENTINA MINAS CIA. LTDA.", tuvo a bien nombrarle a Usted, para el cargo de DIRECTOR GENERAL de la misma por un periodo de dos años.

A usted, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los deberes y atribuciones constantes de la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía "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 constituyó mediante escritura pública autorizada por el Señor Notario Décimo Segundo del cantón Cuenca, Dr. Wilson Peña Castro en fecha 28 de diciembre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el N°14, repertorio con el N° 240. En fecha diez de enero del dos mil ocho.

Se servirá inscribir este nombramiento, previa la aceptación al cargo.

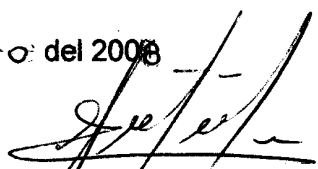
Atentamente,


Lauro Elías Simbaña A.
PRESIDENTE

1404434792

Nota de aceptación: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de DIRECTOR GENERAL de la Compañía en formación "GOLDEN STAR VICENTINA MINAS CIA. LTDA.", en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 14 de enero del 2008


f) Hugo Bernal Alvear

C.I. 010161751-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 66. del Registro de Nombramientos. a 14 ENE. 2008

El Registrador Mercantil