

95110

Cuenca, 11 de julio del 2008

Señor
Byung Ha Kim Kim
Presente

De mi consideración:

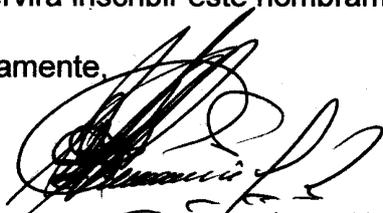
Por medio de la presente pongo en consideración que en Junta Universal de Socios, de la Compañía "GOLDEN STAR VICENTINA MINAS CIA. LTDA." Con domicilio en la ciudad de Cuenca, en fecha 10 de julio del 2008, tuvo a bien nombrarle a usted, para el cargo de **DIRECTOR GENERAL**, de la citada Compañía, para un período de dos años, en reemplazo del señor **Hugo Oswaldo Bernal Alvear**, quien presentó su renuncia en fecha 1 de julio del 2008.

A usted, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los deberes y atribuciones constantes en 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: "Exploración, Explotación Minera, Tratamiento de Minerales: Procesamiento, Tratamiento y Refinación, Instalación 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,



1404434792

Sr. Lauro Simbaña
PRESIDENTE

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

Cuenca, 11 de julio del 2008

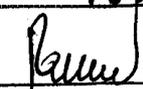


14102

f) Sr. Byung Ha Kim Kim



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1322 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 16 JUL. 2008



El Registrador Mercantil