

Machala a, 4 de Octubre del 2.007

Sr.
José Benjamin Minuche Serrano
Ciudad.

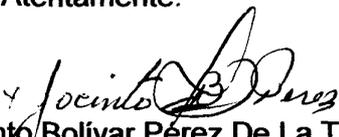
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía GOLDSHIP S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones establecidas en el Artículo Vigésimo Cuarto de sus Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo, usted representará a la Compañía Legal, Judicial y Extrajudicialmente.

Los Estatutos Sociales de la Empresa constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Abogado José Alarcón Franco, el 13 de Septiembre del año 2.007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el N° 959 y anotada en el repertorio con el N° 2.147, el 4 de Octubre del año 2.007.

Muy Atentamente.


Jacinto Bolívar Pérez De La Torre
C.I. 0700773377
DIRECTOR AD-HOC

ACEPTO EL CARGO de GERENTE GENERAL de la Compañía GOLDSHIP S. A., para el cual he sido elegido.

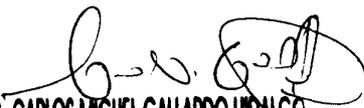
x 
José Benjamin Minuche Serrano
C.I.0916284714
GERENTE GENERAL

Machala a, 4 de Octubre del 2.007
Dirección: Puerto Bolívar calle Apolinario Gálvez y 2da.Norte.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 971 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.185.--x-x-x-x-x-xx-

Machala, a 09 de Octubre del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA