

REF: 44.120 M 2000

REM: 47.986 M 2000

Guayaquil, 19 de Septiembre de 2.000

Señor
JOSE LUIS DELGADO ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GOLDFINGER S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años; Usted reemplaza en el cargo al Señor **ROBERTO PAUTA LOJA**, quién renunció, según nombramiento inscrito el 21 de Julio del 2.000.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pia Yannuzzelli de Velasquez, el 8 de Junio del año 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Julio del año 2000.-

Atentamente,

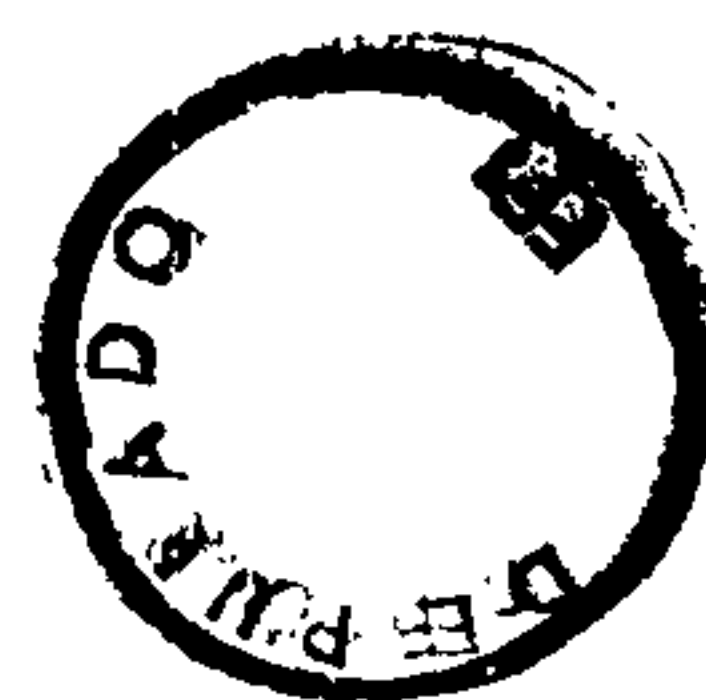


ERIKA TOVAR RIVERA
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GOLDFINGER S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 0906911003 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 19 de Septiembre del 2.000.-



JOSE LUIS DELGADO ANDRADE



26
101291

MC

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía GOLDFINGER S.A., a favor de JOSE LUIS DELGADO ANDRADE, folio 73. 314, Registro Mercantil número 20.469, Repertorio número 25.962.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 47.986, del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y seis de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. BRP 
Trámite Nº 51706

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

