

Guayaquil, Marzo 3 de 2004

102361 I

Sr. Ing.  
**JOSE GONZALEZ-RUBIO ESTRADA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpro con comunicarle que en la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada **GOLDENMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de cinco años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, y ejercerá sus funciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos Décimo Tercero y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

**GOLDENMAR S.A.** se constituyo mediante Escritura Pública otorgada el 16 de Febrero de mil novecientos noventa y ocho, ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Abril de 1.998, de fas. 4.981 a 5.008, número 480 del Registro Industrial, y anotada bajo el número 11.936 del Repertorio.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente  
  
Walter Castillo Padilla  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía denominada **GOLDENMAR S.A.**- Guayaquil, Marzo 3 de 2004.

  
**ING. JOSE GONZALEZ-RUBIO ESTRADA**  
Dirección: Cda. Miraflores calle 4ta. No. 214  
C.I. No. 09-08854326  
Nac. Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GOLDENMAR S.A.**, a favor de **JOSE GONZALEZ-RUBIO ESTRADA**, de fojas **23.467 a 23.469**, Registro Mercantil número **3.575**, Repertorio número **5.753**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Marzo del dos mil cuatro.-



*Tatiana Garcia Plaza*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 93781  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *M*