

Guayaquil, Marzo 3 de 2004

Sr. Econ.
FERNANDO GONZALEZ-RUBIO ESTRADA
Ciudad.-

Ref: 4981 I 98

De mis consideraciones:

102361

Por medio de la presente cumpla 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 reelegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años.

Usted ejercerá sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía.

GOLDENMAR S.A. se constituyó 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 **PRESIDENTE** de la Compañía denominada **GOLDENMAR S.A.**- Guayaquil, Marzo 3 de 2004.


ECON. FERNANDO GONZALEZ-RUBIO ESTRADA
Dirección: Cda. Miraflores Calle 4ta. No. 214
C.I. No. 09-08854391
Nac. Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GOLDENMAR S.A.**, a favor de **FERNANDO GONZALEZ-RUBIO ESTRADA**, de fojas **24.325 a 24.327**, Registro Mercantil número **3.697**, Repertorio número **5.942**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93780
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *G. M.*