Guayaquil, Julio 1 de 2009

102361

Sr. Dr.
JOSE WALTER GONZALEZ-RUBIO STUDER
Ciudad.-

Ref. 4981-2/98

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle que en la Junta 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, en reemplazo del Ing. **JOSE GONZALEZ-RUBIO ESTRADA,** 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 DECIMO 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, Julio 1 de 2009.

DR. JOSE WALTER GONZALEZ-RUBIO STUDER
C.I. No. 09-04230539
Nac. Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 31.900
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha once de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GOLDENMAR S.A.,** a favor de **JOSE WALTER GONZALEZ-RUBIO STUDER,** a foja **78.002,** Registro Mercantil número **14.988.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **23.467**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31900

ZZRAZCADENA1ZZ

ZZRAZCADENA2ZZ

ZZRAZCADENA3ZZ

ZZRAZCADENA4ZZ

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA