

Guayaquil, enero 3 del 2.006

102414

REF: 74699 - n. 00

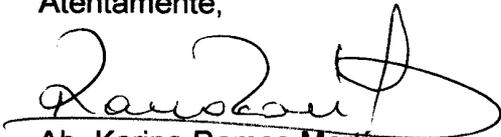
Señor  
**FERNANDO POLIT YCAZA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionista de la compañía "**GOLD PASS S.P.C. S. A. GOSEPA**", celebrada el día de hoy, lo reeligió a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO** años, correspondiéndole ejercer individualmente, la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones contempladas en el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

La compañía se constituyó en Guayaquil mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero, el 21 de junio del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de octubre del 2.000.

Atentamente,



Ab. Karina Ramos Martínez  
Secretaria Ad hoc de la Junta

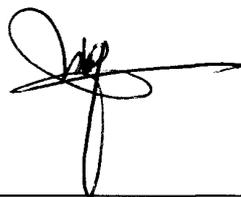
Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Enero 3 de 2006



**FERNANDO POLIT YCAZA**  
C.I. 090645225-5

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha cuatro de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GOLD PASS S.P.C. S.A. GOSEPA**, a favor de **FERNANDO POLIT YCAZA**, a foja **534**, Registro Mercantil número **107**, y anotado el cuatro de Enero del dos mil seis, bajo el número **437** del Repertorio.-



**RA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 437  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR:  
P.P