

Guayaquil, Noviembre 29 del 2000

Señora Doña
FANNY ELENA MANCILLA DE CARRIEL
En su despacho.-

Distinguida Sra. de Carriel:

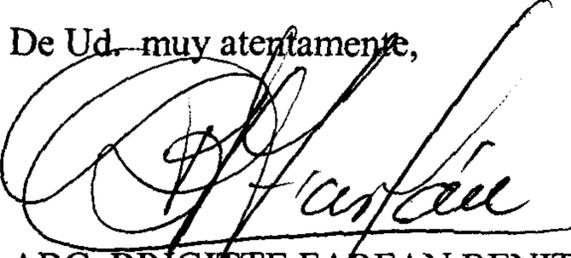
Con beneplácito le informo que la Primera Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de la compañía **GOLDENLOGISTIC S.A.**, reunida el día de hoy ha tenido el acierto de elegir a usted **PRESIDENTA** de la Empresa por el período de **DOS (2)** años.

Como **PRESIDENTA** a usted le corresponderá ejercer la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa conjuntamente con el Gerente General, al tenor de lo que establece el Estatuto Social de la Empresa. En caso de falta o ausencia será subrogada por dos (2) Gerentes en forma conjunta de todos sus deberes y atribuciones.

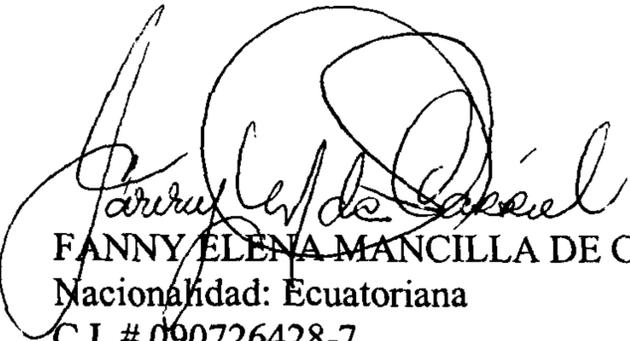
GOLDENLOGISTIC S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicencini, el 20 de Octubre el 2000 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Noviembre del 2000.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importante cargo.

De Ud. muy atentamente,


ABG. BRIGITTE FARFAN BENITES
Secretaria Ad-Hoc
Primera Sesión de Junta General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA.- Guayaquil, Noviembre 29 del 2000


FANNY ELENA MANCILLA DE CARRIEL
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. # 090726428-7
Domicilio: Colinas de los Ceibos
Ave. 102 y Calle 2da.
Teléfono 851346

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de residente
de la compañía GOLDENLOGISTIC SA
a favor de Fanny Elena Mancilla de Caniel
folio (s) 86.346 Registro Mercantil No. -
23.794 Repertorio No. 32.204

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Diciembre del 2002

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



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