

Guayaquil, Noviembre 29 del 2.000

Señorita
INGRID MARIA ALVARADO RENDON
En su Despacho.-

Distinguida Srta. Alvarado:

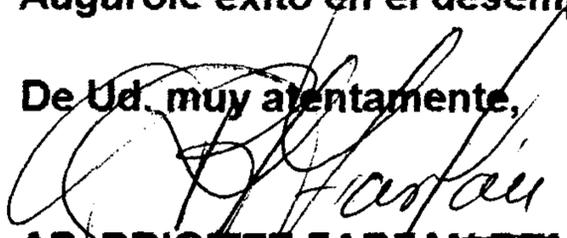
Con beneplácito le informo que la Primera Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía GOLDENLOGISTIC S.A. , reunida el día de hoy ha tenido el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la Empresa por el período de DOS (2) años.

Como GERENTE GENERAL a usted le corresponderá ejercer la administración y la representación legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía conjuntamente con la Presidenta , al tenor de lo que establece el Estatuto Social de la Empresa. En caso de falta o ausencia la subrogarán dos (2) Gerentes en forma conjunta, con todos sus deberes y atribuciones.

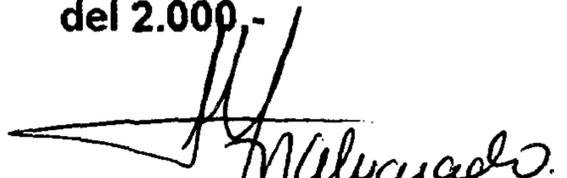
GOLDENLOGISTIC S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicencini, el 20 de Octubre del 2.000 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Noviembre del 2.000.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importante cargo.

De Ud. muy atentamente,


AB. BRIGITTE FARFAN BENITES
Secretaria Ad-hoc
Primera Sesion de Junta General

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL.- Guayaquil., Noviembre 29 del 2.000.-


INGRID MARIA ALVARADO RENDON
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
C.I. # 09-1042598-2
Domicilio: Samanes VI, Manz. 947, Villa 11
Teléfono: 211678

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
de la compañía Goldenlogistic S.A. ✓
a favor de Sigrid Maria Brarado Lumbón
folio (s) 84.096 ✓ Registro Mercantil No. _____
23.991 ✓ Repertorio No 30.418 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 06 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



W.E.

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