

102455

(P)

Guayaquil, Diciembre 18 del 2.000

Sr. Don.  
HERBERT CURT BUERGER GOESH  
En su Despacho.-

Distinguido Sr. Buerger:

Con beneplácito le informo que la Junta General Extraordinaria Universal de GOLDENLOGISTIC S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Empresa por el período de DOS (2) años. Subroga Ud. A la Sra. Fanny Mancilla Henríquez de Carriel, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de diciembre del 2000

Como PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA a usted le corresponderá ejercer todas las atribuciones establecidas en el Estatuto Social incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa en forma conjunta con la Gerente General; también deberá presidir las sesiones del Directorio, y como tal tendrá las atribuciones establecidas en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social.

La compañía GOLDENLOGISTIC S.A., se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart, el 20 de Octubre del 2.000 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Noviembre del 2.000.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importante cargo.

De Ud. Muy atentamente,



AB. BRIGITTE FARFAN BENITES DE MONTEALEGRE  
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.- Guayaquil, Diciembre 18 del 2.000



HERBERT CURT BUERGER GOESH  
NACIONALIDAD: Alemana  
PASAPORTE # 3231032369  
Domicilio: World Trade Center, Torre B, P. # 9  
Teléfono: 630236

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía GOLDENLOGISTIC S.A. que hace HERBERT CURT BUERGER GOESH de foja 8.346, Registro Mercantil número 1.834, Repertorio número 2.283.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- se tomó nota de este nombramiento a foja 86.346, del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Enero veinticuatro del dos mil uno.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f.A.C.P.  
Trámite No 64637  
Valor \$ 72.19