

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2000

Sra. Doña.
FANNY MANCILLA DE CARRIEL
En su Despacho.-

Distinguida Sra. Mancilla:

Con beneplácito le informo que la Jta. General de GOLDENLOGISTIC S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted DIRECTORA SUPLENTE de la Empresa por el período de DOS (2) años.

Como DIRECTORA SUPLENTE usted tendrá las atribuciones establecidas en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social, cuando subrogue al Director Principal, Sr. Peter Herbert Buerger Bopst.

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. - Lo testado, Vale.- *[Signature]*
Lo enmendado, vale.- *[Signature]*

De Ud. Muy atentamente,

[Signature]

AB. BRIGITTE FARFAN BENITES DE MONTEALEGRE
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE DIRECTORA SUPLENTE.- Guayaquil, Diciembre 18 del 2.000.

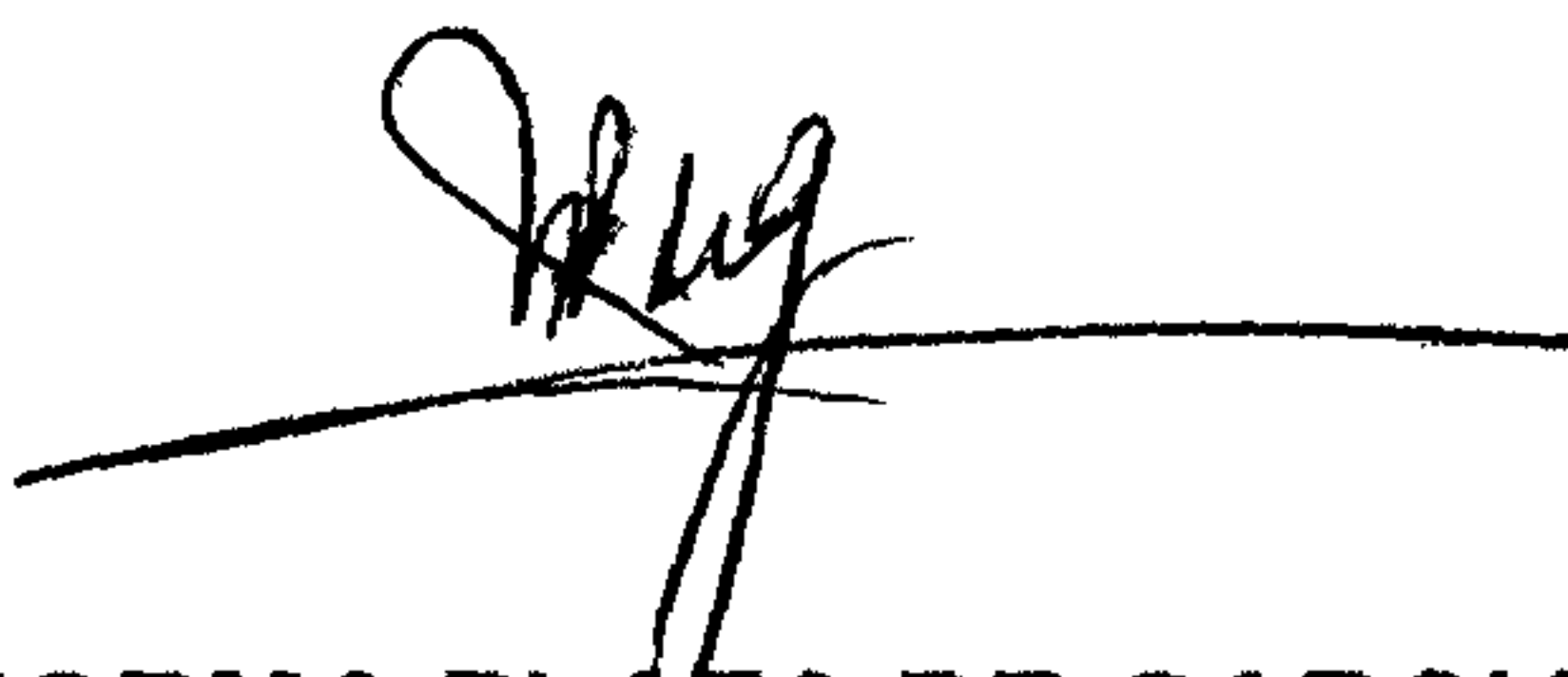
[Signature]

FANNY MANCILLA DE CARRIEL
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
C.I.# 0907264287
Domicilio: Colinas de los Ceibos
Ave. 102 y Calle 2da.
Teléfono: 851346

Ingresar

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de DIRECTORA SUPLENTE de la Compañía GOLDENLOGISTIC S..A a favor de FANNY MANCILLA DE CARRIEL folio 8.350, Registro Mercantil número 1.838, Repertorio número 2.287.- Se Archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, Enero veinticuatro del dos mil uno.- .



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. A.C.P.
Trámite N° 64637