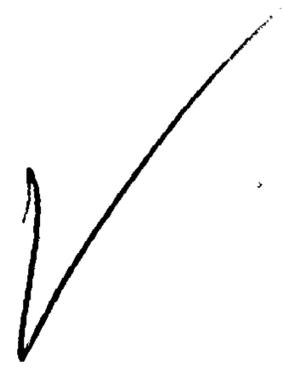


102455



ADM

R

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2000

Sr. Don.
KLAUS HERBERT BURGER BOPST
En su Despacho.-

Distinguido Sr. Burger:

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

Como DIRECTOR PRINCIPAL usted 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 2000 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Noviembre del 2000.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importante cargo.- Lo testado, Va -
le... *B. Farfan* Lo enmendado, vale.- *B. Farfan*

De Ud. Muy Atentamente,

AB. BRIGITTE FARFAN BENITES DE MONTEALEGRE
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE DIRECTOR PRINCIPAL.- Guayaquil, Diciembre 18 del 2000

KLAUS HERBERT BURGER BOPST
NACIONALIDAD: Alemana
Pasaporte # 0771783
Domicilio: World Trade Center, Torre B. P#9
Teléfono: 630236

323 107219

INGRESAR

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de DIRECTOR PRINCIPAL de la Compañía GOLDENLOGISTIC S.A a favor de KLAUS HERBERT BURGER BOPST folio 8.351, Registro Mercantil número 1.839, Repertorio número 2.288.- 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