

GOLDENLOGISTICS S.A.

102455
~~104~~

Guayaquil, Julio 31 del 2.003

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

Ref. 54620-14-00

Distinguida Sra. de Carriel:

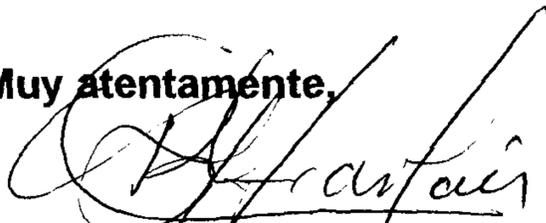
Con beneplácito le informo que la Junta General Extraordinaria Universal de GOLDENLOGISTICS S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTA de la Empresa por el período de DOS (2) años.

Como PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA a usted le corresponderá ejercer todas las atribuciones establecidas en el Estatuto Social incluida la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa en forma conjunta con la Gerente General; también deberá presidir las sesiones del Directorio. En caso de falta o ausencia será subrogada por dos (2) Gerentes en forma conjunta con todos sus deberes y atribuciones.

La compañía GOLDENLOGISTICS 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 PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA.- Guayaquil,
Julio 31 del 2.003



FANNY ELENA MANCILLA HENRIQUEZ DE CARRIEL
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
C.I.# 0907264287

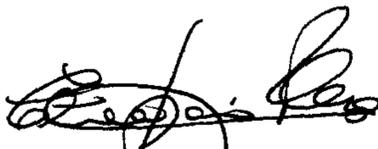
Domicilio: Colinas de los Ceibos
Ave. 102 y Calle 2da.

Teléfono: 2851346

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **GOLDENLOGISTICS S.A.**, a favor de **FANNY ELENA MANCILLA HENRIQUEZ DE CARRIEL**, de fojas **98.514 a 98.516**, Registro Mercantil número **14.808**, Repertorio número **22.372.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, quince de Agosto del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 64425
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 