

GOLDENLOGISTICS S.A.

Guayaquil, 22 de Enero de 2004

Señorita
LORENA MARITZA MORENO BURGOS
En su Despacho.-

102455

Distinguida Srta. Moreno:

Con beneplácito le informo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GOLDENLOGISTICS S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Empresa, por el lapso de **DOS (2) AÑOS**. Reemplaza usted a la Srta. **HELEN LISET GAVILANES CARVAJAL**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 19 de Octubre del 2.001.

Como Gerente General a usted le corresponderá ejercer la administración y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Presidente, al tenor de lo estipula el Estatuto Social de la Empresa y la Ley de Compañías. En caso de falta o ausencia será subrogada por dos Gerentes en forma conjunta, con todos sus deberes y atribuciones.

GOLDENLOGISTICS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart, el 20 de Octubre del 2000; y se inscribió en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 29 de Noviembre del 2.000.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importantes funciones.

De Ud. Muy atentamente,



AB. BRIGITTE FARFAN BENITES DE MONTEALEGRE
Secretaria Ad-hoc

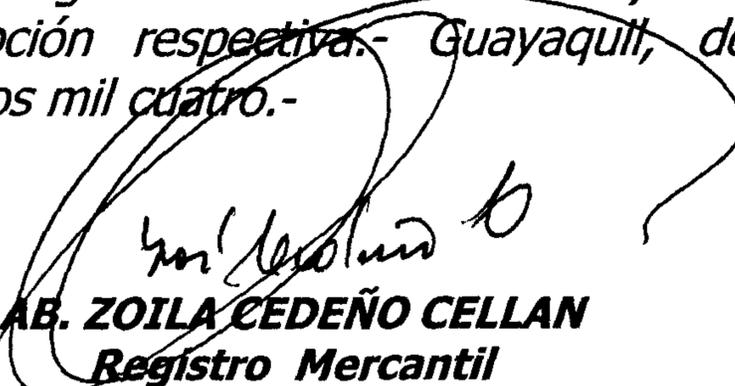
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.- Guayaquil, 22 de Enero del 2.004.



LORENA MARITZA MORENO BURGOS
NACIONALIDAD: ecuatoriana
CÉDULA DE IDENTIDAD #: 09-1501477-3
DOMICILIO: CDLA. GUAYACANES Mz. 110 VILLA # 27
TELÉFONO: 099-747684

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GOLDENLOGISTICS S.A.**, a favor de **LORENA MARITZA MORENO BURGOS**, de fojas **16.807 a 16.809**, Registro Mercantil número **2.531**, Repertorio número **4.086**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **114.247** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 89893
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobefia
Revisado 