

Guayaquil, 30 de Mayo del 2005

Sr. Dn.
Herbert Curt Bürger
En su despacho.-

OK
SUP. CIAS.
102455

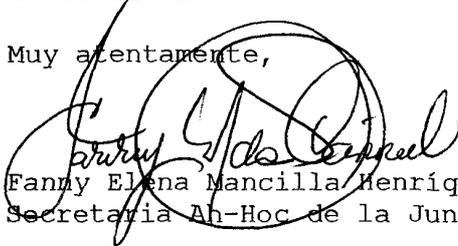
Distinguido señor Burger:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GOLDENLOGISTICS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS (2) años**.

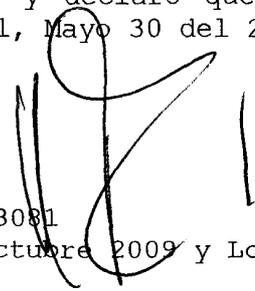
RAZON: Lo testado, vale.- Lo emendado, vale.-
En el ejercicio de sus funciones como **Presidente** de la compañía a usted le corresponderá **ejercer todas las atribuciones establecidas en el Estatuto Social incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con 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.

GOLDENLOGISTICS S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 20 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de noviembre del 2000. Realizó el aumento de capital y reforma de estatutos y cambio de denominación social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 26 de enero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de abril del 2001.

Muy atentamente,


Fanny Elena Mancilla Henríquez de Carriel
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

NOTA: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GOLDENLOGISTICS S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Mayo 30 del 2.005.


Herbert Curt Bürger
Nacionalidad: Alemana
Pasaporte: No. 3231053081
Domicilio: Av. 9 de Octubre 2009 y Los Ríos, Piso 9 of 3
Teléfono: 2374502

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GOLDENLOGISTICS S.A.**, a favor de **HERBERT CURT BURGER**, a foja **73.860**, Registro Mercantil número **13.981**, Repertorio número **26.245**.-
Guayaquil, **veintiuno de Julio del dos mil cinco**.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 175483
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 