

Guayaquil, 30 de Mayo del 2005

ASM

R.M.A.

SUP. CIAS

102455

REF: 84620-n-00

Sr. Dn.
Uwe Fred Herbert Bürger
En su despacho.-

Distinguido señor Bürger:

Tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Goldenlogistics S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **DIRECTOR PRINCIPAL** de la empresa, por el periodo de **DOS (2) años**.

En el ejercicio de sus funciones como Director Principal usted tendrá las atribuciones establecidas en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social. Y Vigésimo Segundo.

RAZON: Lo agregado, vale.-

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
Fanny Elena Mancilla Henríquez de Carriel
Secretaria Ah-Hoc de la Junta

NOTA: Acepto desempeñar el cargo de DIRECTOR PRINCIPAL de la compañía GOLDENLOGISTICS S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 30 de Mayo del 2005.

Uwe Fred Herbert Bürger
Uwe Fred Herbert Bürger
Nacionalidad: alemana
Pasaporte: No. 3231048719
Domicilio: Av. 9 de Octubre 2009 y Los Ríos, Piso 9 of 3
Teléfono: 2374502

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL**, de la Compañía **GOLDENLOGISTICS S.A.**, a favor de **UWE FRED HERBERT BÜRGER**, a foja **74.811**, Registro Mercantil número **14.139**, Repertorio número **26.539**.- Guayaquil, veintiséis de Julio del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 175480
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR *[Signature]*

SUP. Class