

GOLDENLOGISTICS S.A.

Guayaquil, 21 de agosto del 2.006

Sra.

Fanny Elena Mancilla Henríquez de Carriel,
Ciudad.

102455 de
Ref: 84620-7-00

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **GOLDENLOGISTICS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía en reemplazo del señor Herbert Curt Burger, para completar el período de dos años para el que fue elegido dicho funcionario, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 21 de julio del 2.005.

En el desempeño del cargo le corresponde ejercer la representación legal de la compañía de manera conjunta con la Gerente General así como los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y en su Estatuto Social, que consta de la escritura 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.

Atentamente,


Ing. MARITZA ALEXANDRA SUÁREZ BARRIGA
Gerente General - Secretaria

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GOLDENLOGISTICS S.A.**

Guayaquil, 21 de agosto del 2.006


FANNY ELENA MANCILLA HENRIQUEZ DE CARRIEL
Ced. No.090726428-7

NUMERO DE REPERTORIO: 40.657
FECHA DE REPERTORIO: 25/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha treinta de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GOLDENLOGISTICS S.A.**, a favor de **FANNY ELENA MANCILLA HENRIQUEZ DE CARRIEL**, a foja **92.643**, Registro Mercantil número **16.976.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **73.860**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40657
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA