

**COMPAÑÍA GOLDSTEINCORP S.A.**

Guayaquil, 01 de Febrero del 2.001

Señor  
**CARLOS NOEL GOLDSTEIN VALDEZ**  
Ciudad.-

103341

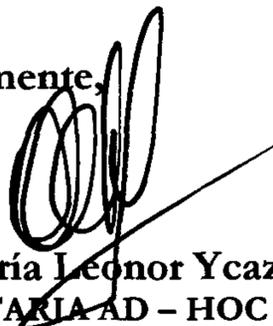
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GOLDSTEINCORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted subrogará al Gerente General de la Compañía en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía Artículos Décimo Primero y Vigésimo Tercero, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 14 de Septiembre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Diciembre del 2.000.

La Compañía **GOLDSTEINCORP S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el 14 de Septiembre del 2.000 e inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Diciembre del 2.000.

Atentamente,



Ab. María Leonor Ycaza  
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

Razón.- Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **GOLDSTEINCORP S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.  
Guayaquil, 01 de Febrero del 2.001.

  
**CARLOS NOEL GOLDSTEIN VALDEZ**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula de Identidad: 1704371812  
Domicilio: Guayaquil  
Dirección: Víctor Emilio Estrada # 114 y Bálsamos Edif. Celebrity Ofc. 210

En la presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13.619 Registro Mercantil No.  
3.175 Repertorio No. 4075

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 8 del 2001

D<sup>CA</sup>. NORMA PLAZA DE BARCEN  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

