

Guayaquil, 20 de marzo del 2001

28

Ref: 24527-M-01

103422

Señor
LEONEL JURADO DUMES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **GOLPUSA S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 5 de febrero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 15 de marzo del 2001- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Dolores Romero Arana
Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Baquerizo Moreno No. 1.119, piso 10, oficina 1.005, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0919749382.
Guayaquil, 20 de marzo del 2001.-

Leonel Jurado Dumes
Leonel Jurado Dumes



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE**
Folio(s) 32019. Registro Mercantil No. 7058
Repertorio No. 9206
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 28 del 2001.
[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE OFICIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil