

Guayaquil, 8 de junio del 2001

Señor
FRANCISCO JAVIER FLORES MORENO
Ciudad.-

103622
REF: 24527 M-01

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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 **GERENTE GENERAL** 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,

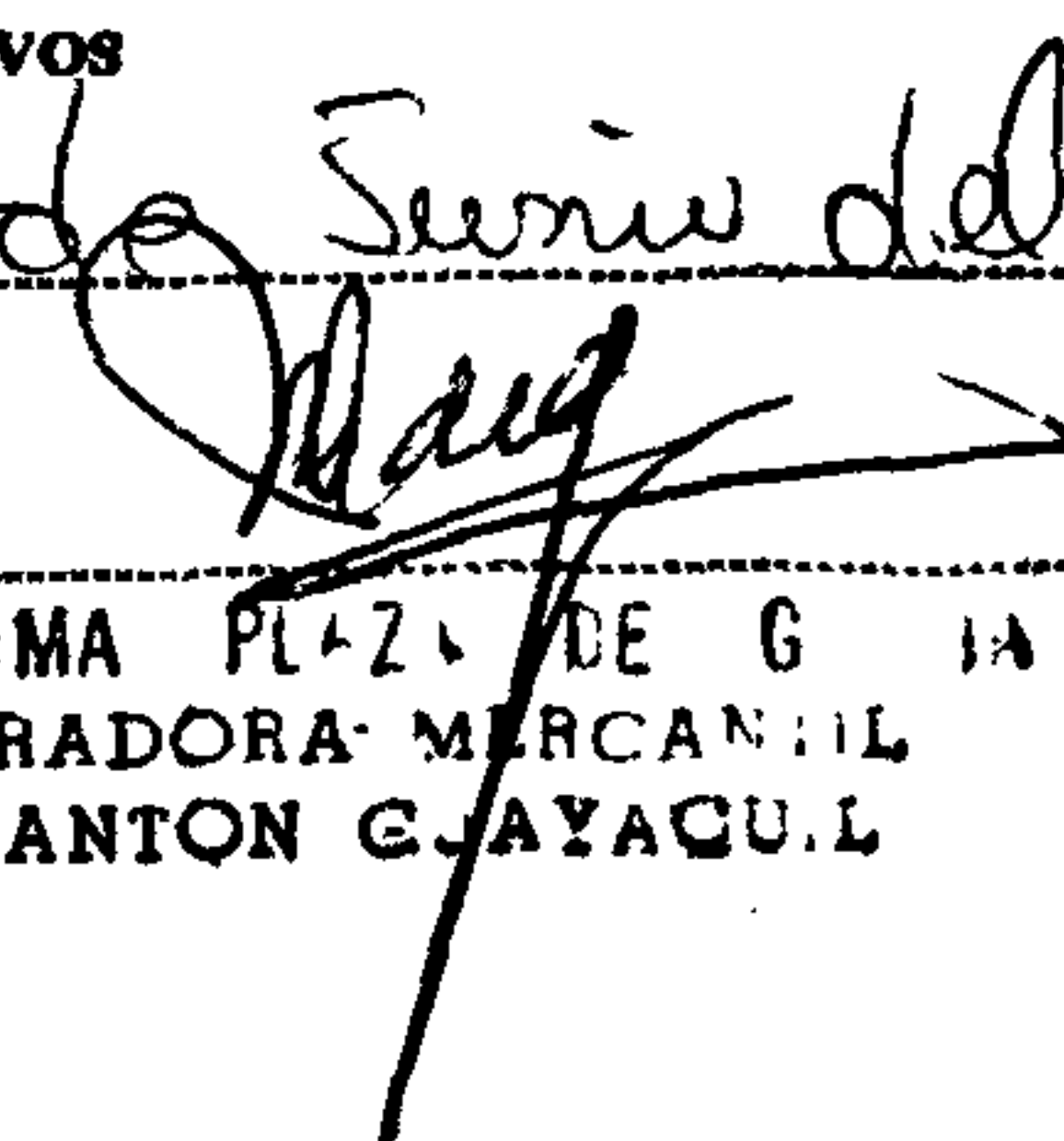

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Novena etapa de la ciudadela Guayacanes manzana 235 villa H, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 1803246899.
Guayaquil, 8 de junio del 2001.-


Francisco Javier Flores Moreno



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 67186 Registro Mercantil No.
15498 Repertorio No. 20884
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 20 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE G. I.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL