

Guayaquil, 25 Agosto 2003.

Señor
FRANCISCO JAVIER FLORES MOREANO
Ciudad.

103.622.
Ref: 24527-M 01
Rem: 67186-M 01

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la sociedad denominada " **GOLPUSA S.A.**", en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO** años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza a Francisco Javier Flores Moreno, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 20 de Junio de 2001.

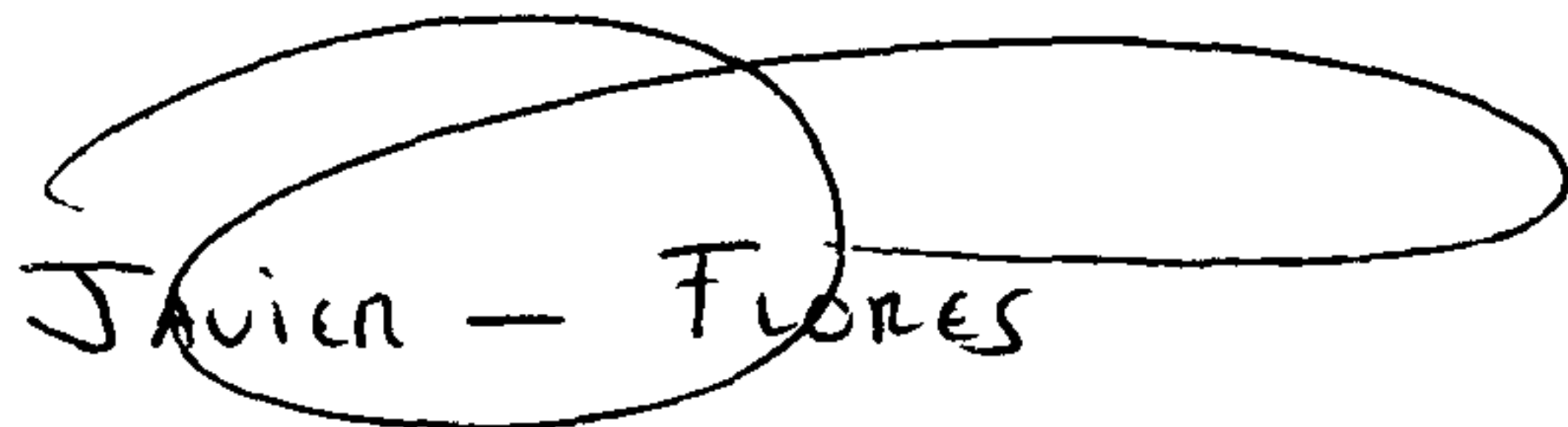
" **GOLPUSA S.A.** ", se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el 5 de Febrero 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de marzo 2001.

Muy Atentamente,



Carlos Cabezas Delgado
Secretario Ad-Hoc

RAZON: ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 25 Agosto 2003.

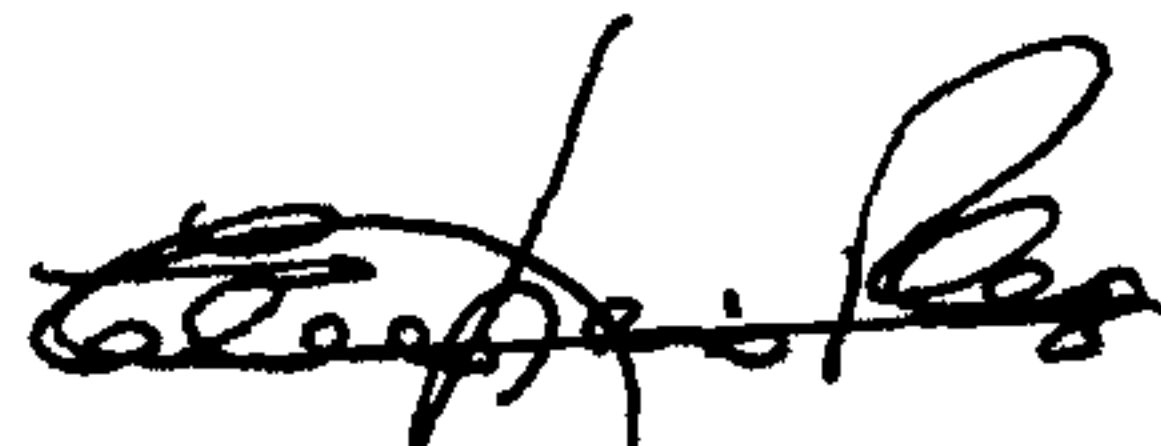


JAVIER - FLORES

FRANCISCO JAVIER FLORES MOREANO
GERENTE GENERAL
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"GOLPUSA S.A."**; a favor de **FRANCISCO JAVIER FLORES MOREANO**; de fojas **118.974 a 118.976**, Registro Mercantil número **17.507**, Repertorio número **26.524.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **67.186** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinticinco de Septiembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 72213
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 