

GOLDENTIME S.A.

OK R.L.

103647.

Guayaquil, 05 de Septiembre del 2003

SEÑOR
BOLIVAR LARREA HERRERA.
 Ciudad.

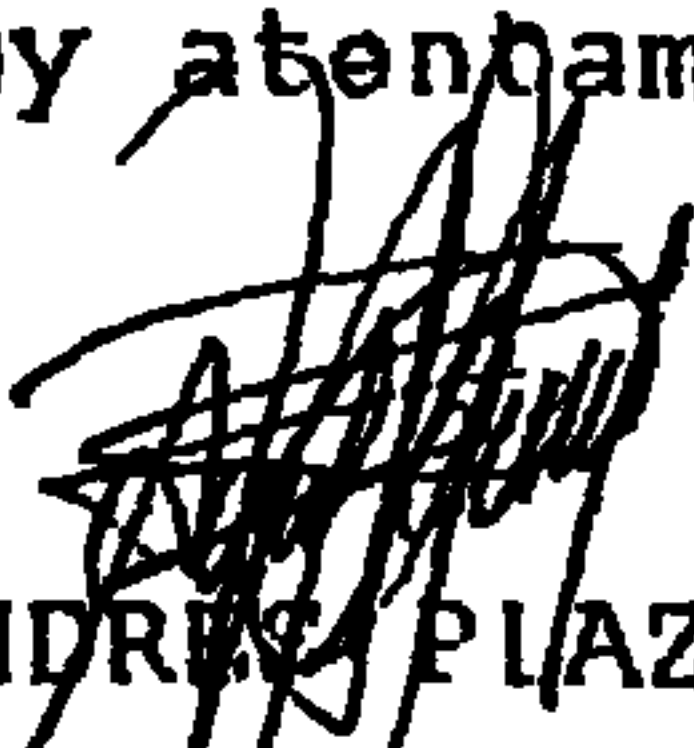
REF: 26922/4/2001
 REM: 28383/4/2001

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **GOLDENTIME S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplazara al señor QUINGCHAO MENG WANG cuyo nombramiento fue inscrito el día 22 de marzo del 2001.

La compañía **GOLDENTIME S.A.**, se constituyó el 30 de Enero del 2001, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaria Novena del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 20 de Marzo del 2001.

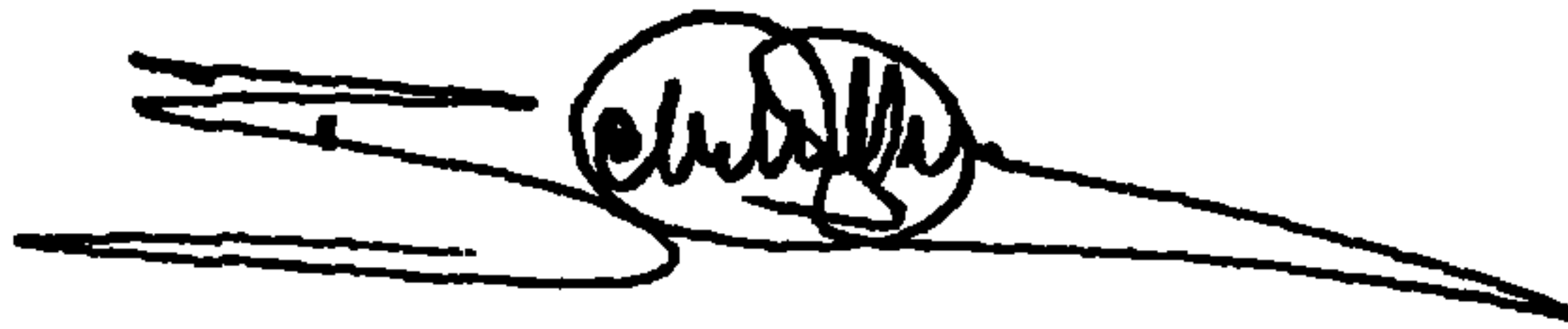
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


 ANDRES PLAZA.
 SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 05 de Septiembre del 2003



Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **GOLDENTIME S.A.**


 BR. BOLIVAR LARREA HERRERA
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA

0907272637

CERTIFICO; que la copia xerox
 es igual a su original

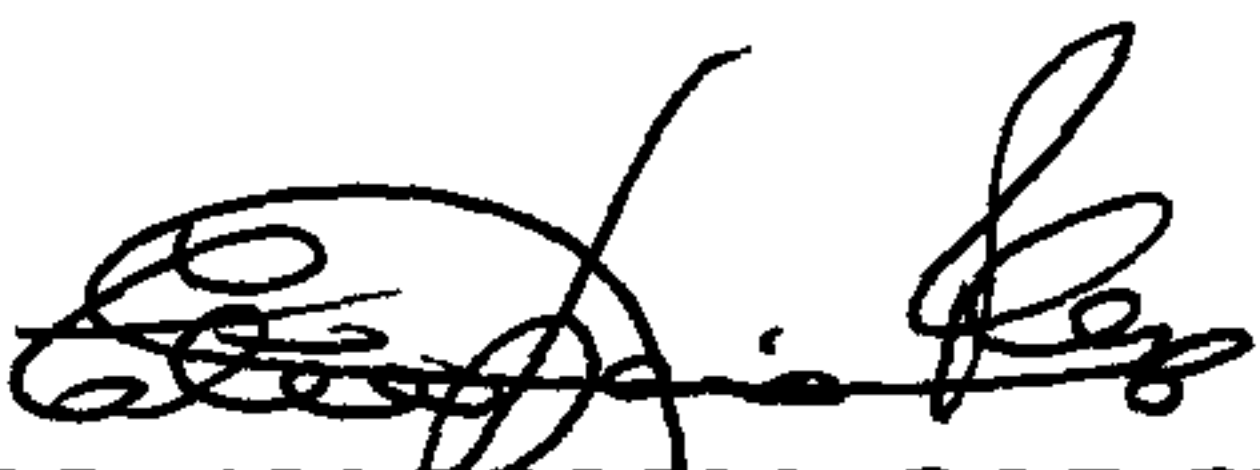
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL


 Piero G. Pizarro Villacorta
 DOCTOR EN LEYES Y NOTARIO

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GOLDENTIME S.A.**; a favor de **BOLIVAR LARREA HERRERA**; de fojas **110.959 a 110.961**, Registro Mercantil número **16.310**, Repertorio número **24.662**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **28.383** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 69728
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 