

18

GOLDENTIME S.A.

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2003

Ref. 26922-M-01

Señor
DANIEL GINO PIÑA ARRATA
Cuidad.-

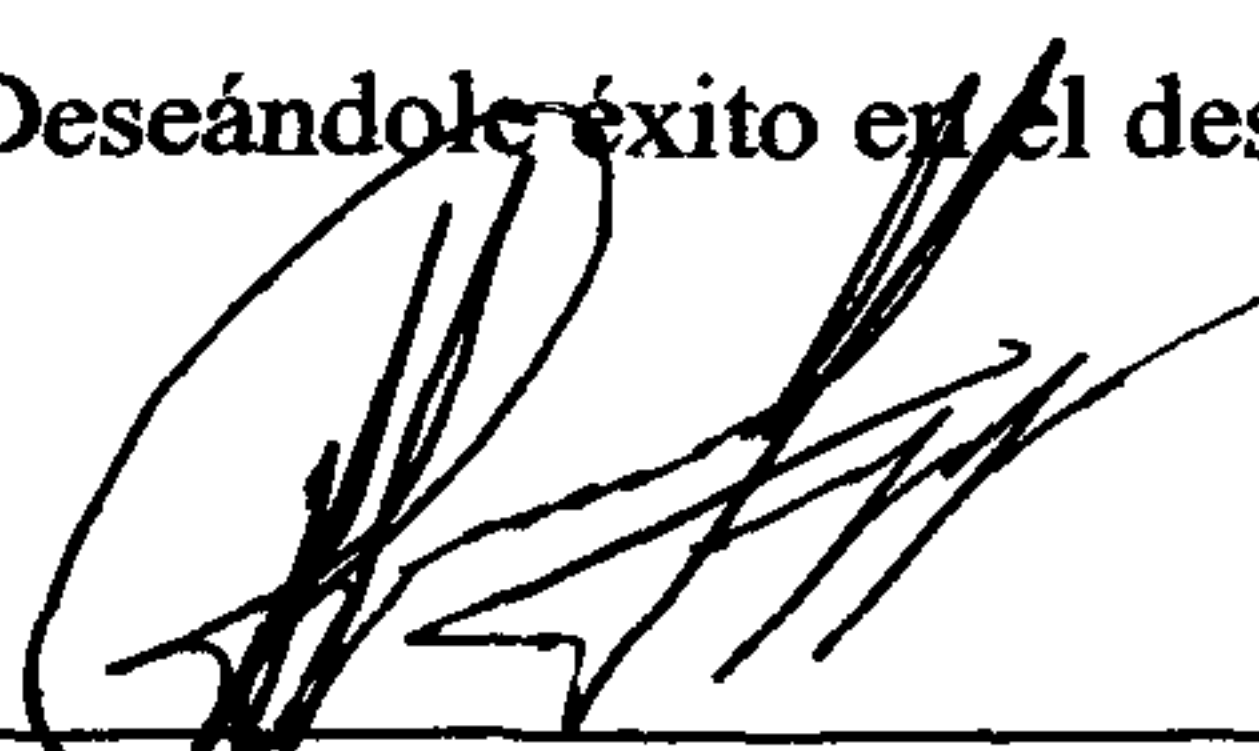
De mis consideraciones:

103647

Por medio de la presente, cúpleme comunicar a usted 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 (5), 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 BOLIVAR BOANERGES LARREA HERRERA cuyo nombramiento fue inscrito el día 8 de septiembre del 2003.

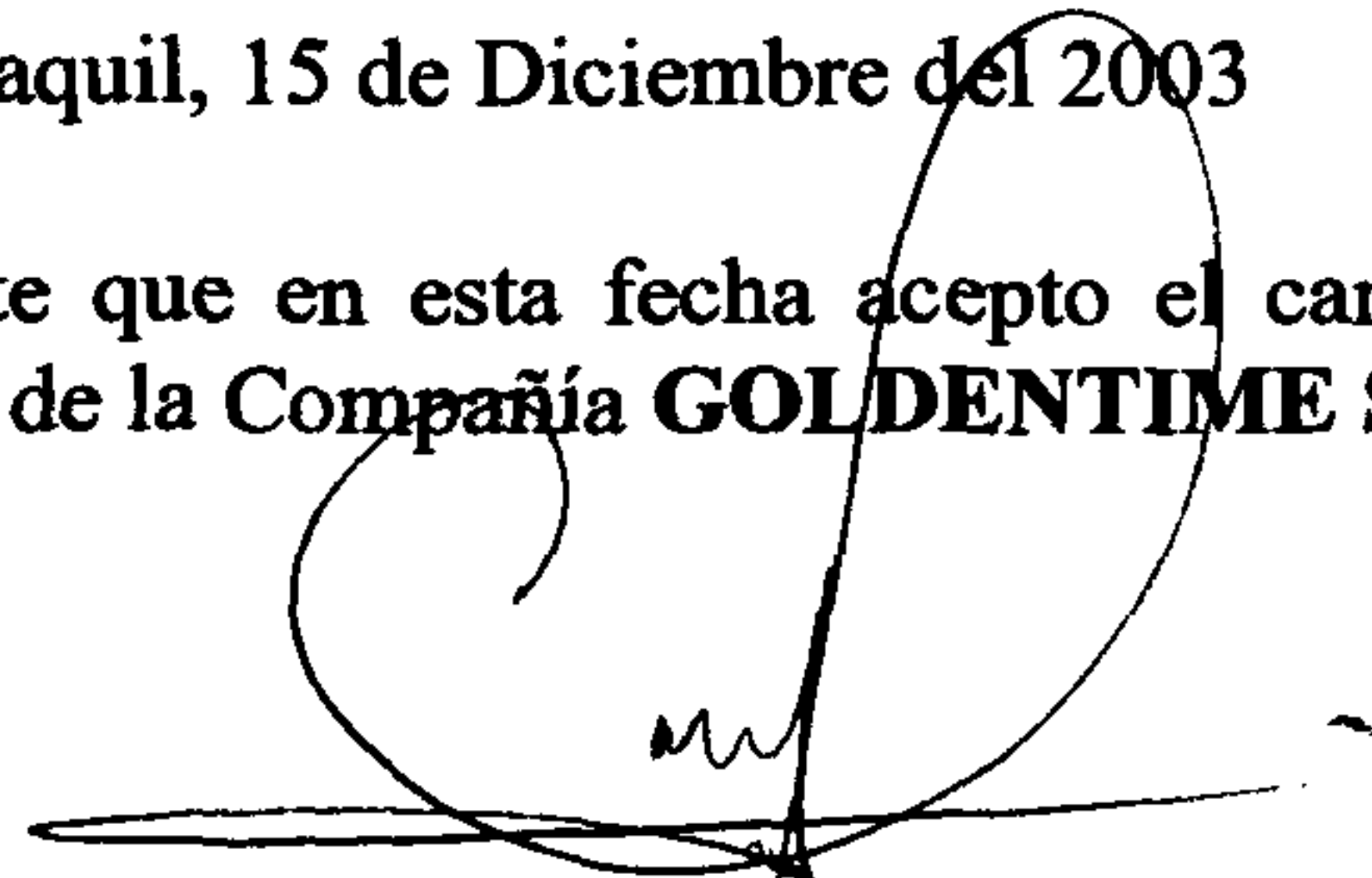
La compañía **GOLDENTIME S.A.**, se constituyó el 30 de Enero del 2001, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaría Novena del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 20 de Marzo del 2001.

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


FERNANDO ASPIAZU FRANCO
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2003

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


DANIEL PIÑA ARRATA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I.: 0907432710

**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 **DANIEL GINO PIÑA ARRATA**, de fojas **150.532 a 150.534**, Registro Mercantil número **22.487**, Repertorio número **34.016**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **110.959**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Diciembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 83612
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 