

Ref 37333-N-01
Ree 44771-N-01



3

Guayaquil, 27 de Agosto de 2.001

10/27/01

Señor Abogado
JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GOLDENVISA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años; en reemplazo de la señorita Erika Tovar Rivera, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Abril de 2.001.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Yannuzzelli de Velázquez, el 26 de Enero del año 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Abril del año 2001.-

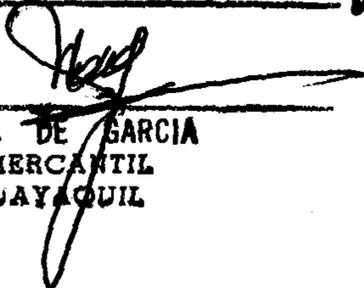
Atentamente,

ERIKA TOVAR RIVERA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GOLDENVISA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 090333170-0 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 27 de Agosto de 2.001.-

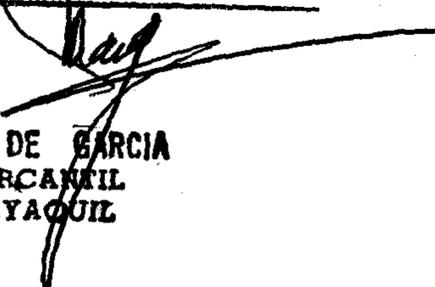
AB. JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL

La presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 93.679 ✓ Registro Mercantil No.
22.125 ✓ Repertorio No. 30.532 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil 03 de Septiembre del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44.771 ✓ del Registro Mercantil de 2001 ✓
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 03 de Septiembre del 2001 ✓




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL