

GOLDENPORT S.A.

Guayaquil, 27 de Mayo del 2002

Sr.
Wilfrido Segundo Matamoros Morla
Ciudad.-

Ref. 60423-N-02

De mis consideraciones:

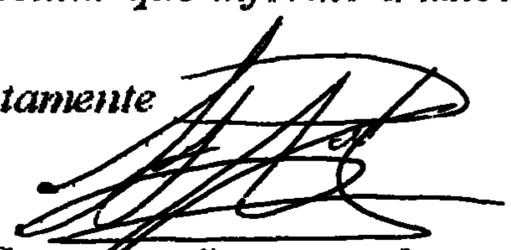
108 2/6

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañia GOLDENPORT S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañia, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual con el Gerente General.

GOLDENPORT S.A., se constituyó el 5 de Marzo del 2002, en la ciudad de Guayaquil, ante la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Jenny Oyague Beltrán y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Mayo del 2002.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente



Sr. Geovanny Piguave Alonso
Secretario de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **GOLDENPORT S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañia, Guayaquil, 27 de Mayo del 2002.



Sr. Wilfrido Segundo Matamoros Morla
C.I.- 070034865-9. Ecuatoriano.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **GOLDENPORT S.A.**, a favor de **WILFRIDO SEGUNDO MATAMOROS MORLA**, de fojas **70.261 a 70.263**, Registro Mercantil número **10.815**, Repertorio número **16.442**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 17651
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*