

GOLDENPORT S.A.

108216

Guayaquil, 15 de Abril del 2003

REF: 60723-1102
NEEM: 70261-1102

Señor
Ernesto Lázaro Mariscal
Ciudad.-

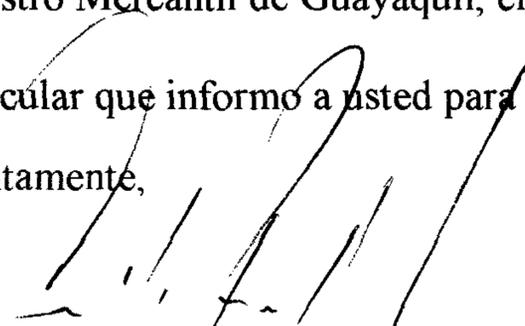
De mis consideraciones:

Cumplo en informar que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GOLDENPORT S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, 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. Usted reemplazará en el cargo al Sr. Wilfrido Matamoros M, quien venia ejerciendo el cargo desde el 31 de mayo del 2002.

GOLDENPORT S.A. se constituyo 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.

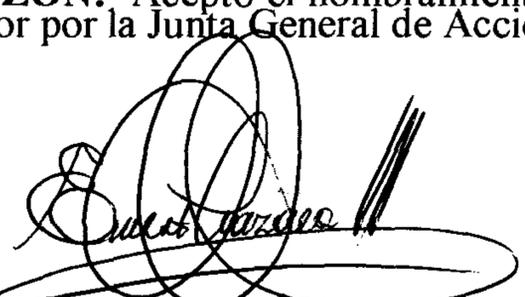
Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Ing. Carlos Rabascall S.
Secretario Ad-Hoc 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 Compañía, Guayaquil, 15 de Abril del 2003.



Sr. Ernesto Lázaro Mariscal.
C.I.09-01357285- 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 **ERNESTO LAZARO MARISCAL**, de fojas **59.492 a 59.494**, Registro Mercantil número **8.786**, Repertorio número **13.324**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **70.261** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 53777
Legal. Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo : Carlos Lucin
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 