

# GOLDENPORT S.A.

108216

Guayaquil, 15 de Abril del 2003

REF: 60723-1102  
NEEM: 70261-1102

Señor  
**Ernesto Lázaro Mariscal**  
Ciudad.-

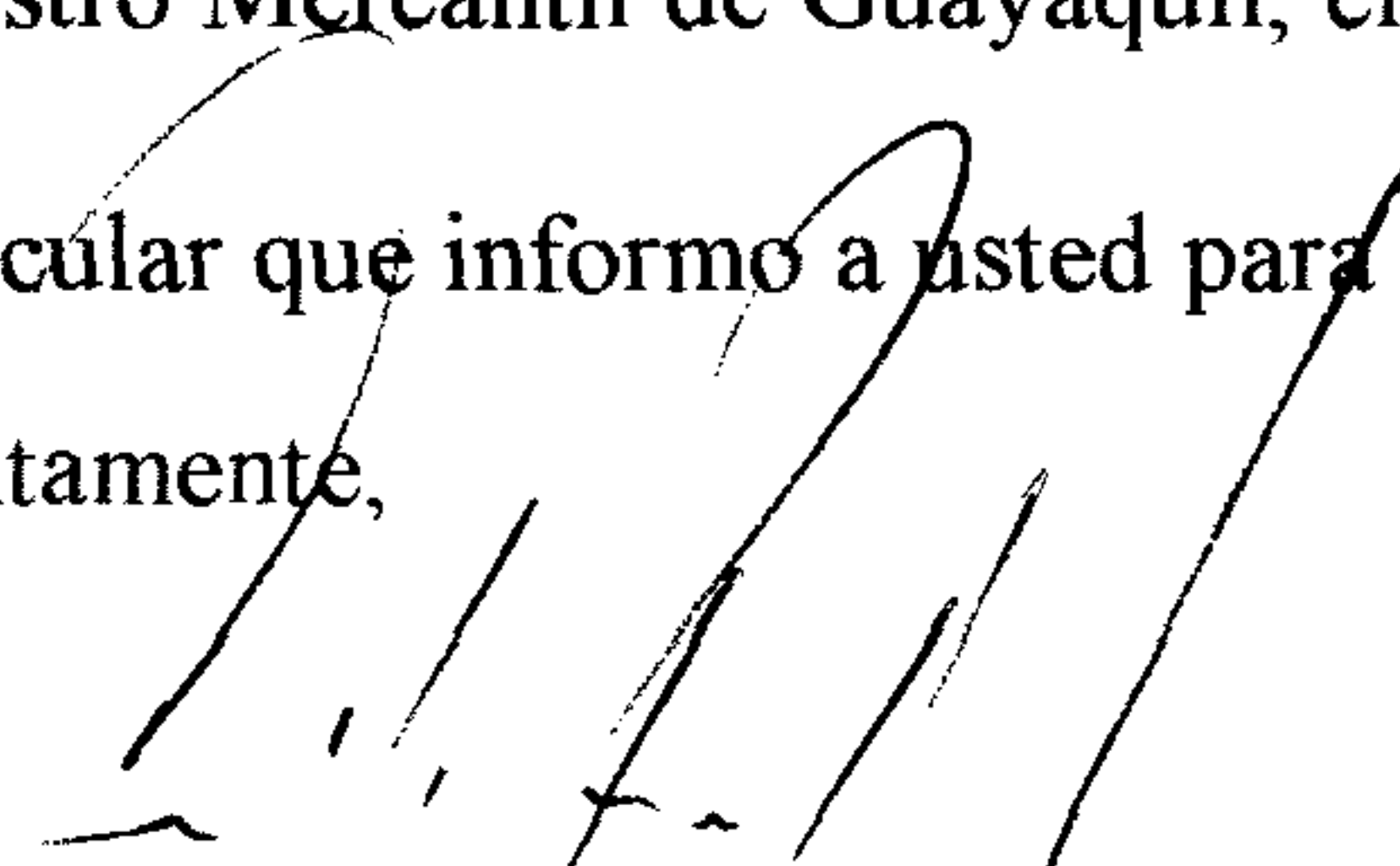
De mis consideraciones:

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**

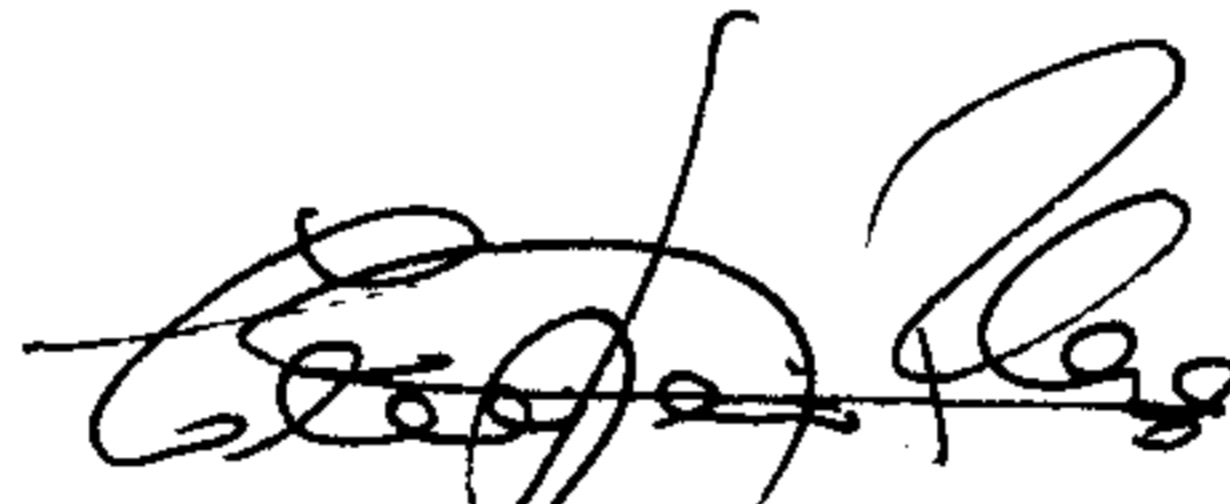
**RAZON:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **GOLDENPORT S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 15 de Abril del 2003.



**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: 