

Guayaquil, 15 de Octubre del 2003.-

**SEÑOR CAPITAN
VICENTE PASTOR LAVAYEN ROMERO**
Ciudad:

113567

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de accionistas de la Compañía **GOLDENSHIPPING S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **GOLDENSHIPPING S.A.**, se constituyó el 27 de Agosto del 2003, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaría Primera del Cantón Ventanas, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 9 de octubre del 2003.-

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



Cap. Bosco Solórzano Macías
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 15 de octubre del 2003

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, conferido a mi favor por la compañía **GOLDENSHIPPING S.A.**-



Cap. VICENTE PASTOR LAVAYEN ROMERO
Nacionalidad: Ecuatoriana
c. c. # 090081373-4
c. v. # 164-0070
Dirección: Urdesa Norte calle 3 No.8 y Av. Segunda
Teléfono: 2386603

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GOLDENSHIPPING S.A.**; a favor de **VICENTE PASTOR LAVAYEN ROMERO**; de fojas **130.895 a 130.897**, Registro Mercantil número **19.444**, Repertorio número **29.404**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte y siete de Octubre del dos mil tres.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 76490
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 