

Guayaquil, Noviembre 17 del 2003.

SR.
JESUS GOMEZ CORRAL
Ciudad.-

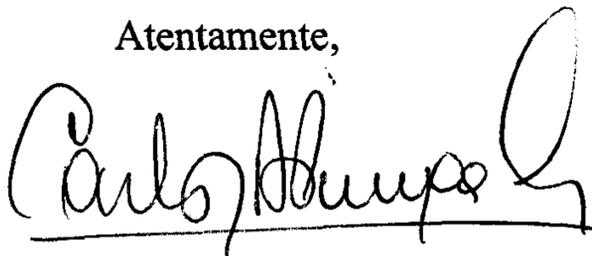
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACION GOLDHOUSE INVESTMENT S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la compañía

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.o conjuntamente con el presidente.

Los estatutos Sociales de la compañía Constan en la escritura publica otorgada ante el Notario Publico Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 27 de Junio del 2003, la misma que ha sido inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 12 de noviembre del 2003.

Atentamente,



ABG. CARLOS PUGA GORDON
SECRETARIO ADC-HOC DE LA JUNTA

Acepto la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CORPORACION GOLDHOUSE INVESTMENT S.A.**, para el cual he sido **ELEGIDO**, siendo de nacionalidad española, con Pasaporte. N° 04145513Q.

Guayaquil, 17 de noviembre de 2003



SR. JESUS GOMEZ CORRAL
GERENTE GENERAL

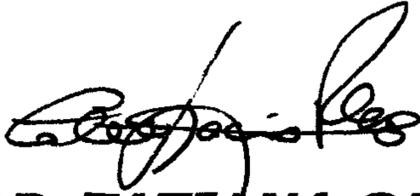
113904

REF: 136219/4/2003

26

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CORPORACION GOLDHOUSE INVESTMENT S.A.**, a favor de **JESUS GOMEZ CORRAL**, de fojas **141.884 a 141.886**, Registro Mercantil número **21.211**, Repertorio número **32.065**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintey seis de Noviembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN:80079
LEGAL: VILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*