

Guayaquil, Agosto 16 del 2004.

113904

(FF)

Sra.

CLAUDIA MAGDALENA DAZA CERVANTES

Ret: 136219-n-03

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, procedió a **ELEGIRLA** a usted **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la misma.

En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá individual o conjuntamente con el Gerente General la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos Sociales de la compañía Constan en la escritura publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, DR. CARLOS QUIÑONEZ VELASQUEZ, 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



JESUS GOMEZ CORRAL
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA CORPORACION GOLDHOUSE INVESTMENT S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.

Guayaquil, 16 de Agosto de 2004



CLAUDIA MAGDALENA DAZA CERVANTES
PRESIDENTA
C.I. 171205778-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CORPORACION GOLDHOUSE INVESTMENT S.A.**, a favor de **CLAUDIA MAGDALENA DAZA CERVANTES**, de fojas **105.008 a 105.010**, Registro Mercantil número **16.193**, Repertorio número **25.632**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 121730

LEGAL: ANGEL AGUILAR

AMANUENSE: YURY ZAMBRANO

DEPURADOR: CECILIA UVIDIO

ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS

REVISADO POR: *AL*