

Guayaquil, 5 de febrero de 2004

Señorita
ANAT GOLDENBERG ALTMAN
Ciudad

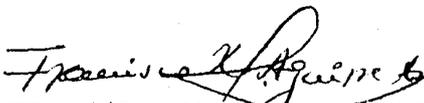
De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía denominada **GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.** celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía le corresponde; a) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas; y b) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la sociedad, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éste último, en caso de que la ausencia sea definitiva la junta general de accionistas deberá designar su reemplazo en e plazo máximo de treinta días de producido el hecho.

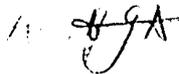
La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini el 22 de enero de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de febrero de 2004.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.



FRANCISCO XAVIER AGUIRRE COSTA
SECRETARIO AD - HOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el cargo que antecede, Guayaquil, 5 de febrero de 2004.

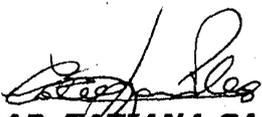


ANAT GOLDENBERG ALTMAN

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.**, a favor de **ANAT GOLDENBERG ALTMAN**, de fojas **15.433 a 15.435**, Registro Mercantil número **2.345**, Repertorio número **3.782**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 90716
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *ll*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor percibido por este trabajo \$: <i>12,32</i>
--