

Guayaquil, 17 de Junio de 2005

Señor  
Roger Enrique Joniaux Blum.  
Ciudad

M4470

SEP. CIAS.

Ok Ref: 11671-104

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de la Compañía GOLDENAT DISTRIBUCIONES S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, de la misma por un periodo de CINCO AÑOS; Usted reemplaza al señor Francisco Xavier Aguirre Costa, quien renunció y cuyo nombramiento de Gerente General, se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 10 de Febrero de 2004.

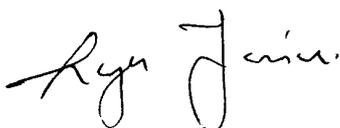
De Conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del estatuto social de la compañía le corresponde a Usted entre otras atribuciones ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyo 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.



FRANCISCO XAVIER AGUIRRE COSTA  
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO EL CARGO QUE ANTECEDE, Guayaquil, 17 de Junio del año 2005.



ROGER ENRIQUE JONIAUX BLUM.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-**. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.**, a favor de **ROGER ENRIQUE JONIAUX BLUM**, a foja **60.093**, Registro Mercantil número **11.479**, Repertorio número **21.390**.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **15.331**, del Registro Mercantil de **2004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Junio de dos mil cinco.-



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

**SUP. CIAS.**



ORDEN: 171585  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO  
REVISADO POR: 