

Guayaquil, 15 de noviembre de 2005

Señora
LOURDES DÍAZ GUZMÁN DE ANTE
Ciudad

121112
RUF: 118717 14/11/2005

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía GOITRE S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el lapso estatutario de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía GOITRE S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Suplente de la notaría trigésima del cantón Guayaquil, Abogado Piero Thomas Aycart Carrasco, el día 10 de octubre de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 14 de noviembre de 2005.

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

José J. Egas
JOSÉ EGAS VALENCIA
SECRETARIO-AD HOC

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía GOITRE S. A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 15 de noviembre de 2005.

Lourdes Díaz Guzmán de Ante
LOURDES DÍAZ GUZMÁN DE ANTE
PRESIDENTE DE GOITRE S. A.
C.I. 090486598-7

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **GOITRE S.A.,** a favor de **LOURDES DIAZ GUZMAN DE ANTE,** a foja **132.136,** Registro Mercantil número **24.670,** y anotado el dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.336** del Repertorio, a las 15:13 Horas.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49336
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *M*