

Guayaquil, 09 de enero de 2006

121634 ✓

Ingeniera  
**DIANA ARACELY GIL FIALLOS**  
Ciudad. -

Ref. 136.971-14-05

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que **GOLDCLASS S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **GOLDCLASS S. A.**, se constituyó el 09 de diciembre de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Suplente Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Diciembre de 2005, de fojas 136.971 a 136.989, Número 25.509 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 51.297 del Repertorio.

Atentamente,



**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 09 de Enero de 2006.



**ING. DIANA ARACELY GIL FIALLOS**  
**PRESIDENTE**  
**C. C. # 120230721-9**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha nueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombreamiento de **Presidente**, de la Compañía **GOLDCLASS S.A.**, a favor de **DIANA ARACELY GIL FIALLOS**, a foja **1.616**, Registro Mercantil número **317**, y anotada el nueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.452** del Repertorio, a las 16:35 Horas -



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

ORDEN: 1452  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR:

*P.P.*