

17
Guayaquil, 17 de Marzo del 2006

Señor Don
José Eduardo Porres Cordón
Ciudad.

REF: 26930-N-06.

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **GOALLT S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted, de manera unánime, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde reemplazar al Gerente General sin perder su calidad de Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva de aquel, y hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General. Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.-

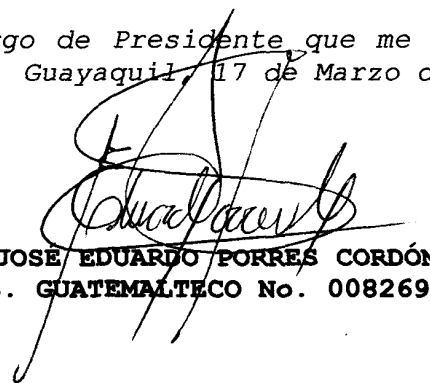
El estatuto social de la compañía GOALLT S.A. consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 13 de Marzo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Marzo del 2006.-

Sin otro particular.

Cordialmente,


AB. BYRON BALSECA RAMÍREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Presidente que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 17 de Marzo del 2006.-


JOSE EDUARDO PORRES CORDÓN
PAS. GUATEMALTECO No. 008269517

122361

NUMERO DE REPERTORIO: 22.467
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Mayo del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GOALLT**
S.A., a favor de **JOSE EDUARDO PORRES CORDON**, a foja 50.434,
Registro Mercantil número **9.428**.

ORDEN: 22467
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazario



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA