

CABORGANICOS

GOALLT S.A.

4

Guayaquil, 3 de Marzo del 2.009

122361

Señor
Andrés Vicente Madero Poveda
Ciudad.

Of. 26930. P.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.-

Al aceptar usted esta designación estará reemplazando al señor José Eduardo Porres Cordón, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Mayo del 2006.-

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.-

Cordialmente,


ING. MIGUEL ABDÍAS LEAL RUIZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Presidente que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 3 de Marzo del 2009.-


ANDRÉS VICENTE MADERO POVEDA

NUMERO DE REPERTORIO: 9.808
FECHA DE REPERTORIO: 04/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GOALLT S.A.**, a favor de **ANDRES VICENTE MADERO POVEDA**, a foja **24.174**, Registro Mercantil número **4.086**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.434**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9808



\$

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA