

GOLOUFETT S.A.

Guayaquil, 08 JUN 2006

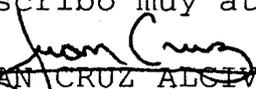
SEÑOR:
GUILLERMO ENRIQUE MACIAS ROCA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **GOLOUFETT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **GOLOUFETT S.A.**, se constituyó el 02 de Junio del 2006, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 08 JUN

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


~~JUAN CRUZ ALCIVAR~~
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 08 JUN 2006

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **GOLOUFETT S.A.**


GUILLERMO ENRIQUE MACIAS ROCA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0908931454

NUMERO DE REPERTORIO: 30.186 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 28/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:17

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil seis, queda
inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía
GOLOUFETT S.A., a favor de GUILLERMO ENRIQUE MACIAS
ROCA, a foja 66.704, Registro Mercantil número 12.334. ✓

ORDEN: 30186
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

s 9.30 =

REVISADO POR:

l.



REGISTRO

Patricia Murillo
REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA