

Milagro, 26 de septiembre del 2.006.

Señora.

SILVIA NOEMI RIERA SOLIS.

Ciudad.-

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía GOLDEN PALACE S.A. GOLPALACE**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **GOLDEN PALACE S.A. GOLPALACE**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 5 de julio del 2.006 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Milagro el 7 de agosto del 2.006.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente



MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA

Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **GOLDEN PALACE S.A. GOLPALACE**; Guayaquil, 26 de septiembre del 2.006. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE MILAGRO.



SILVIA NOEMI RIERA SOLIS.


C.C. N. 0911143170.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON MILAGRO

CERTIFICO: Que el día de hoy 27 de octubre de 2006, se procedió a la inscripción del siguiente acto:

Nombramiento, con el Registro No. 412 y con el Repertorio No. 3530.




Abogado Patricio Sanchez Andrade
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON MILAGRO (Encargado)