

Guayaquil, Marzo 29 del 2011.

430353

Señor.

KELVI ALANEDES BOLAÑO CEDEÑO,

Ciudad.

26111-1-11

De Mis Consideraciones.

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la primera sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **GOSEN S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad designar a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, o hasta que sea legalmente reemplazado. Entre sus atribuciones que constan en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía solamente cuando subrogue al Gerente General por falta, ausencia o impedimento de actuar de este.

GOSEN S.A., se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 11 de Febrero del 2.011, inscrita el 22 de Marzo del 2011 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Solamente me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente.

**CESAR L. VASQUEZ VALDANO
SECRETARIO AD- HOC.
CI. #. 1707393789**

NOTA. Conste por la presente que en la misma fecha he aceptado el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designado Guayaquil, Marzo 29 del 2011.

Atentamente,

**KELVI A. BOLAÑO CEDEÑO
C I. #. 1306636034.**

NUMERO DE REPERTORIO: 18.681
FECHA DE REPERTORIO: 05/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:12

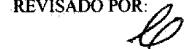
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Abril del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de Presidente, de la Compañía GOSEN S.A., a favor de
KELVI ALANEDES BOLAÑO CEDEÑO, a foja 31.388, Registro
Mercantil número 6.133.

ORDEN: 18681



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA