

OK I 25

Guayaquil, Mayo 29 de 1.997

Señor  
JUAN CARLOS PLAZA PLAZA  
Ciudad.-

44258

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GOLTRADE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Abril de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Mayo de 1.987. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 30 de Mayo de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Agosto de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Ricardo Plaza Plaza  
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "GOLTRADE S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Mayo 29 de 1.997

JUAN CARLOS PLAZA PLAZA



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 37625 Registro Mercantil No.  
10990 Repertorio No. 17146

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos,

Guayaquil, Junio 25 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDEADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil