

Guayaquil, Febrero 11 del 2003

Rel: 10485-I-87

Señor
RICARDO PLAZA PLAZA
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

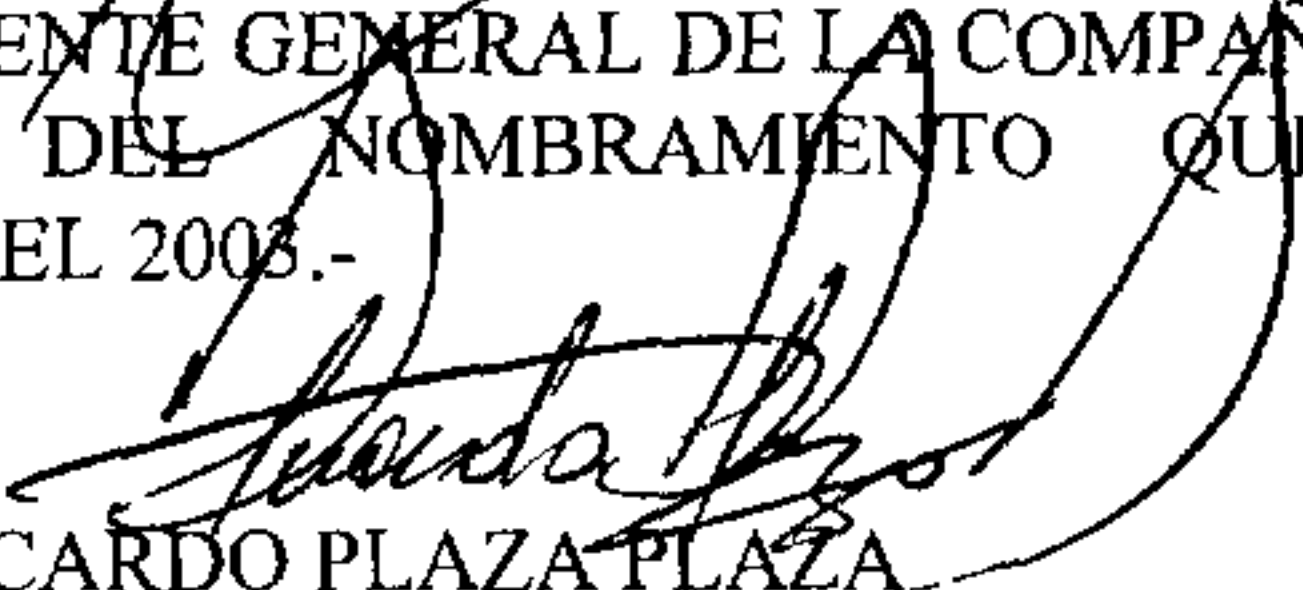
El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Abril de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Mayo de 1987. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Agosto de 1994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


JUAN CARLOS PLAZA PLAZA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "GOLTRADE S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, FEBRERO 11 DEL 2003.-


RICARDO PLAZA PLAZA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GOLTRADE S.A.**; a favor de **RICARDO PLAZA PLAZA**; de fojas **34.048 a 34.050**, Registro Mercantil número **4.845**, Repertorio número **7.597.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cuatro de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47776
LEGAL: EC. MOROCHO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: