

Guayaquil, Junio 25 del 2003

Señor

LEONARDO APARICIO AROSEMENA PLAZA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref 10485-V-87

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 designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

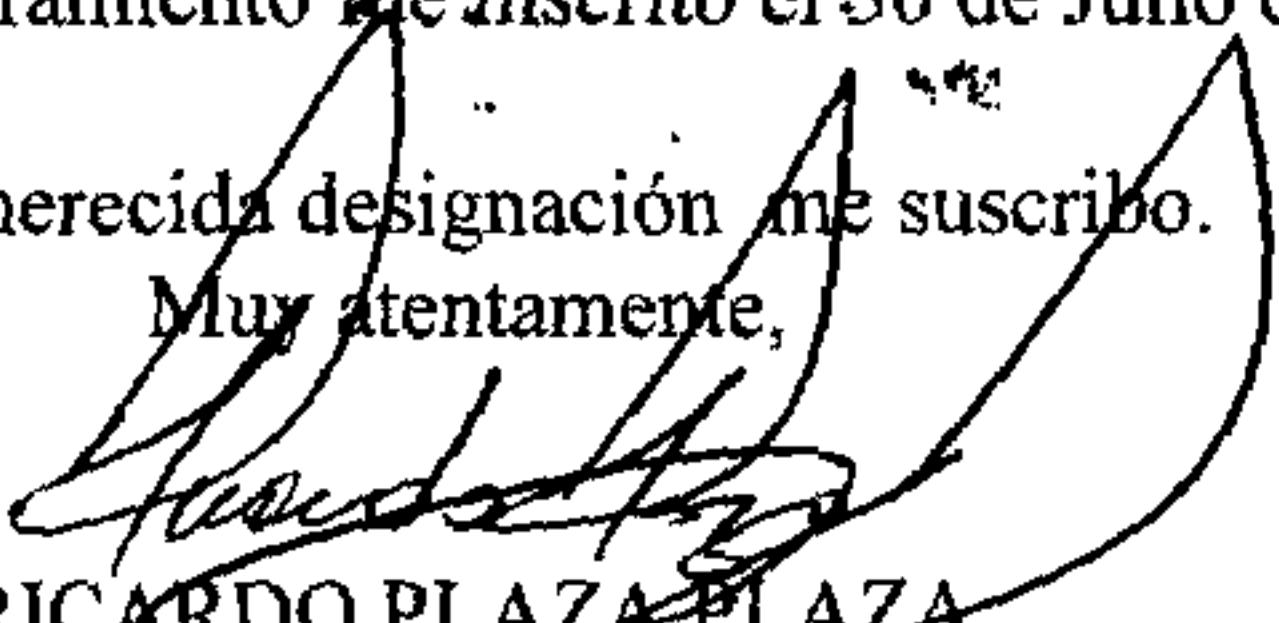
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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 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.

Leonardo Aparicio Arosemena Plaza, portador de la cédula de identidad # 091083522-2 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Juan Carlos Plaza Plaza, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Julio del 2002.

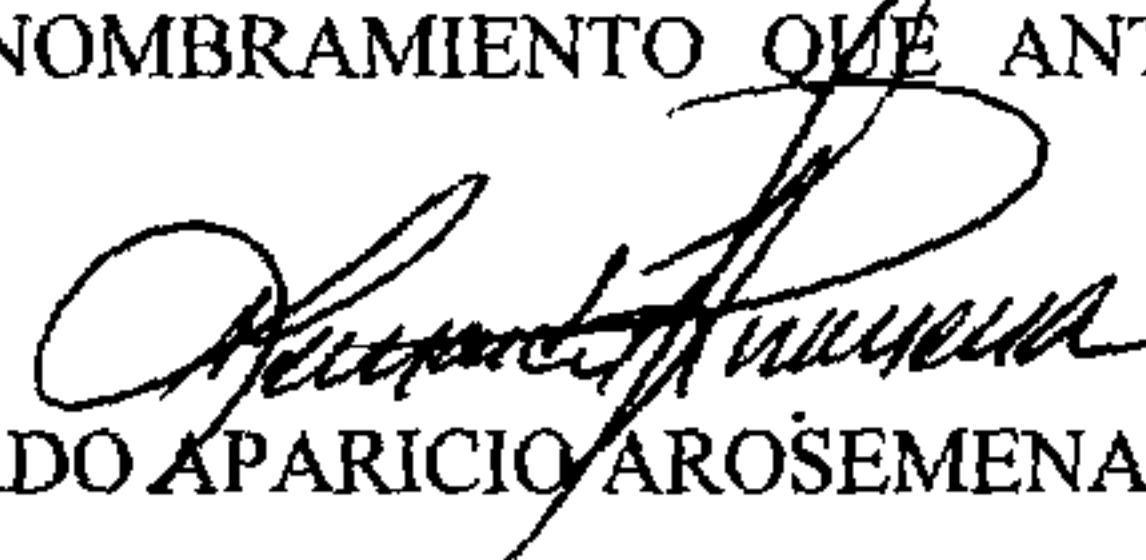
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


RICARDO PLAZA PLAZA

GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "GOLTRADE S.A."-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL,
JUNIO 25 DEL 2003.-


LEONARDO APARICIO AROSEMENA PLAZA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 100708-100710 Registro Mercantil No

15.174 Repertorio No. 22894

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Año 20 del 2003


AB. ZOLA CORDERO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
90.470 del Registro Mercantil de 2002
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Año 20 del 2003




AB. ZOLA CORDERO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA