GOLFI S.A.

Guayaquil, Abril 10 del 2007

Señor
GIOVANNI JAVIER ROSERO CABRERA
Ciudad.-

Ref. 41860-4.94

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Golfi S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social de la compañía, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los estatutos sociales de la compañía Golfi S.A. constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el 22 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de Septiembre de 1.994.

GOLFI S.A., reformó sus estatutos sociales, aumento de su capital social y convirtió su capital suscrito en dólares, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 17 de Noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de Enero de 2002.

Atentamente,

Ing. Simón Bolívar Rosero Andrade
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GOLFI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 10 DE ABRIL DEL 2007

GIOVANNI JAVIER ROSERO CABRERA
GERENTE GENERAL
C.C. #091511558-8

70929

NUMERO DE REPERTORIO: 21.502
FECHA DE REPERTORIO: 26/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:33

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GOLFI S.A.,** a favor de **GIOVANNI JAVIER ROSERO CABRERA,** a foja **55.239,** Registro Mercantil número **9.892**.

ORDEN: 21502

UQQLXJD9OHJQD9EDQQJHO

RQQLMVDF9LEDIQHVGHXQDPO

R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

RGHUDSDQ9ULERQGR5DU

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA