

Guayaquil, Julio 18 de 1.997.

Srta.

LINA B. GALARZA SALAS.

Ciudad.

REF: 42.241-M-97

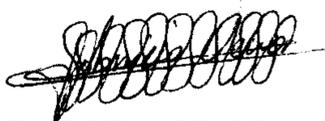
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GOLDENTEK S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Abogada LUZ ANGELICA LUNA DE CASTRO el 1 de Julio de 1.997 , la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Julio de 1.997.

Muy Atentamente.


FABRICIO VERA LUNA.
PRESIDENTE de la Junta.

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Julio 18 de 1.997.


LINA B. GALARZA SALAS.
GERENTE GENERAL.

En la presente fecha queda inscrito este Nembramiento de Gerente General
Folio(s) 44.802 Registro Mercantil No. 13.091
13.091 Repertorio No. 20.472
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Julio de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



ANOTADO
23
78045