

O.K.

Guayaquil, 14 de abril de 1.998

Señor Don
BYRON PATRICIO ZAVALA CORTES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GOLDCENTRO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el señor Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 10 de febrero de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 31 de marzo de 1998.

Muy atentamente,

Lcdo. Francisco Villacís García
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GOLDCENTRO S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 14 de abril de 1998.

SR. BYRON PATRICIO ZAVALA CORTES
Ced. de Ciudadanía No. 090917983-0
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : Cdla. Kennedy Norte, Mz. No. 202, Solar 1-2, Villa 1-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Fecha 29.05.98 Registro Mercantil No.
7513 Repertorio No. 11.486
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Abril de 1998

Lcdo. CARLOS TORRE ALVARADO
Registrador Mercantil Subleante
del Cantón Guayaquil