

82982

Guayaquil, 21 de septiembre de 1998

Ref. # 73.423-M-98

Señor Don
Carlos Plúa Villafuerte
Nueve de Octubre 1911 y Los Ríos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la junta general de accionistas de **GOLDENHOLD S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período estatutario de **cinco (5) años**.

Como Gerente General de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

GOLDENHOLD S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por el notario trigésimo de Guayaquil el 28 de agosto de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de septiembre de 1998.

Atentamente,

Ana María Gómez Hidalgo
Ana María Gómez Hidalgo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Yo, CARLOS PLÚA VILLAFUERTE, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía #1305728709, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **GOLDENHOLD S.A.** que antecede.- Guayaquil, 21 de septiembre de 1998.-

Carlos Plúa Villafuerte
Carlos Plúa Villafuerte



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *76406* Registro Mercantil No. *198688*
198688 Repertorio No. *29874*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *3 de octubre de 1998*
Hector Miguel Alctar Andrade
AB HECTOR MIGUEL ALCTAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil