

Guayaquil, Mayo 03 de 1999

REP: 73.425-M-98
REEMP: 76.506-M-98

Señor

Antonio Orrantia Ponce

Plaza Quil, oficina No. 2, piso alto
Ciudad.-

I

7

82982

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **GOLDENHOLD S.A.** en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de cinco años; en su cargo reemplazará al señor Carlos Plúa Villafuerte, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Octubre de 1998.

Entre sus funciones como **GERENTE GENERAL** le corresponderá ejercer 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.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 28 de Agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Septiembre de 1998.

Atentamente,

Karla Venegas Acosta

Ab. Karla Venegas Acosta
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Yo, Antonio Orrantia Ponce, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0904585148, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GOLDENHOLD S.A.**, para el que he sido elegido según el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Mayo 03 de 1999



Antonio Orrantia Ponce
Antonio Orrantia Ponce

Se tomó nota de este Nombramiento a foje
76.506 del Registro Mercantil del 1.998
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 7 de mayo de 1.999

LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 24.494 Registro Mercantil No.
7.054 Repertorio No. 9.773
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de mayo del 1.999

LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil