

Guayaquil, 11 de Febrero del 2.000

Señor Ingeniero
JAMES Mc. PHERSON FEBRES CORDERO
 Calle Justino Cornejo y Av. Francisco de Orellana
 Edif. Torres Atlas, piso 8, oficina 4
 Ciudad.

Ref. Nombramiento PRESIDENTE de
 Goldenhold S.A.

De mis consideraciones :

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía GOLDENHOLD S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtud de su cargo de PRESIDENTE, le corresponderá ejercer en forma individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y 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, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 28 de Agosto de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Septiembre de 1.998.

Atentamente,

Ab. Luis Eduatdo García Plaza,
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: James Mc. Pherson Febres Cordero, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 091281201-3, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía GOLDENHOLD S.A., para el que he sido elegido según el nombramiento que antecede. Guayaquil, Febrero 11 de 2.000.

James Mc. Pherson Febres Cordero

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 4887 Registro Mercantil No.
4-3/2 Repertorio No. 5.558

Se archiven los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Marzo del 2000

LDO. CARLOS FONSE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil