

Guayaquil, 23 de abril del 2.002

Señora doña  
GLORIA MARIA CARBO GALLARDO  
Ciudad.

12.982.

Ref. Nombramiento Gerente General de  
Goldenhold S.A.

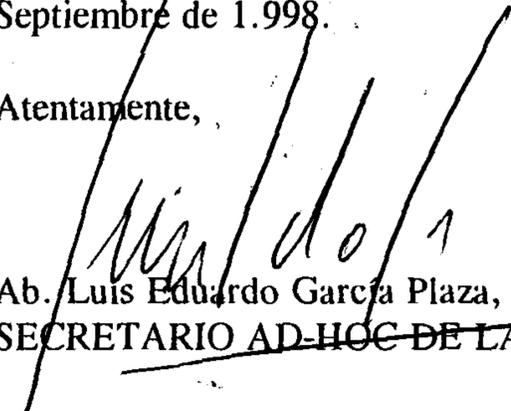
De mis consideraciones:

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 elegirla como gerente general de la compañía por el lapso estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

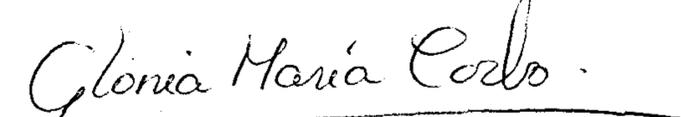
En virtud de su cargo de GERENTE GENERAL le corresponderá ejercer en forma individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

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 Eduardo García Plaza,  
~~SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA~~

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía GOLDENHOLD S.A., para el que he sido elegida según el nombramiento que antecede. Guayaquil, fecha ut supra.

  
Gloria María Carbo Gallardo

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GOLDENHOLD S.A.**, a favor de **GLORIA MARIA CARBO GALLARDO**, de fojas **56.890 a 56.892**, Registro Mercantil número **8.936**, Repertorio número **13.445**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Mayo del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 14652  
LEGAL:  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: RONALD DUNN  
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR:

