

82982

Guayaquil, 6 de diciembre del 2005

Señor Ingeniero
James McPherson Febres Cordero
Ciudad.-

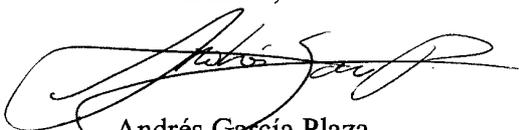
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía **GOLDENHOLD S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **CINCO** años.

Como **PRESIDENTE** de la compañía le corresponderá ejercer de forma individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las atribuciones y las limitaciones establecidas para dicho cargo en la ley y el estatuto social de la compañía.

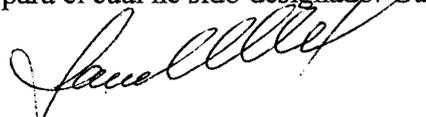
La compañía **GOLDENHOLD S.A.**, se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 28 de Agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Septiembre de 1998.

Atentamente,

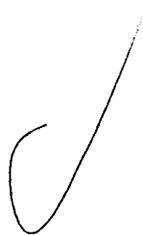


Andrés García Plaza
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GOLDENHOLD S.A.** para el cual he sido designado. Guayaquil, 6 de diciembre del 2005.

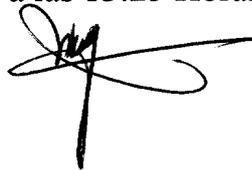


James McPherson Febres Cordero
C.C. 091281201-3



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha nueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GOLDENHOLD S.A.**, a favor de **JAMES McPHERSON FEBRES CORDERO**, a foja **129.020**, Registro Mercantil número **24.088**, y anotado el nueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.068** del Repertorio, a las 13:25 Horas.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 48068
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

