

Guayaquil, 18 de Febrero de 1999

Sra.
Esther Otilia Mora Chavez
Ciudad.

83803

REFERENCIAS

91.619 - N - 98

Recor. 1.711 - N - 99

J

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad GOLPIN S.A. , en Junta General Extraordinaria-Universal de Accionistas, celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial y administrativa de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al Sr. Iván Salazar Rosado, cuyo nombramiento consta inscrito el 12 de Enero de 1.999.

GOLPIN S.A. , se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 9 de Noviembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón , el 3 de Diciembre de 1998.

Atentamente,

JUAN SALAZAR R

Iván Salazar Rosado
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 18 de Febrero de 1.999.

Esther Otilia Mora Chavez
ESTHER OTILIA MORA CHAVEZ
GERENTE GENERAL
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 09-0623281-4



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1.711 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 26 de Febrero de 1.999

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 11.402 Registro Mercantil N°
3.145 Repetido N° 4.539

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Febrero de 1.999

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil