

# GOLDFENIX S.A.

REF: 2.460 NI 99

Guayaquil, 08 de marzo de 1.999

Señor Abogado  
**WILSON IRIGOYEN BLACIO**  
Ciudad.-

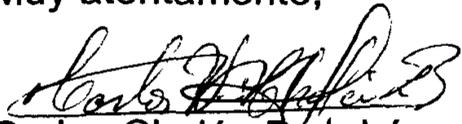
84254

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GOLDFENIX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 07 de enero de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 04 de marzo de 1.999.

Muy atentamente,



**Carlos Chalén Bañchón**  
**SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA**

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GOLDFENIX S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 08 de marzo de 1999.



**AB. WILSON IRIGOYEN BLACIO**

Céd. Ident. No. : 0906544200

Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección : Av. 9 de Octubre 1911 y Los Ríos, piso 8, Edif. Finansur.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 15107 ✓ Registro Mercantil N°

4148 ✓ Repertorio : 5937 ✓

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

Guayaquil, 18 de Marzo de 1999



**AB. MIGUEL ALVARADO INRA**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

