

REF: 13.721/M/99
REIMP. 15.690/M/99

19

Guayaquil, Abril 8 de 1999

Señor Ing.
CARLOS CHON DIAZ

CTUDAD.-

PL

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GOLTA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 19 de marzo de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 27 de Enero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Marzo de 1999.

Muy atentamente,

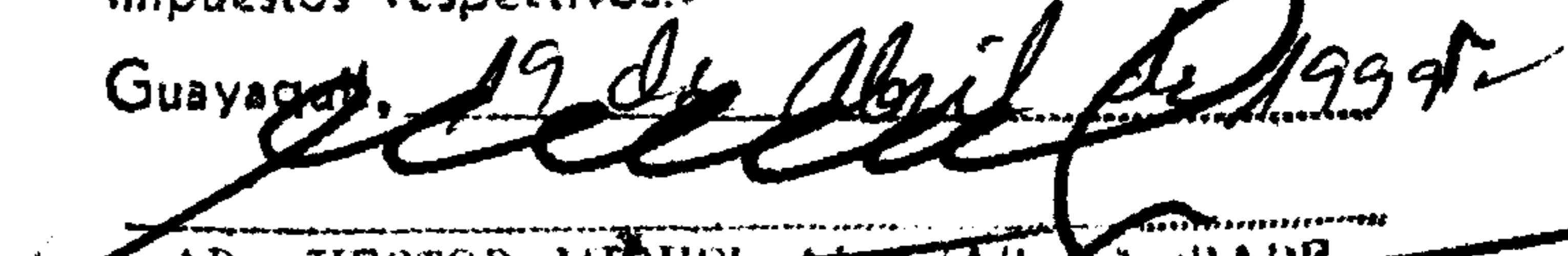

HECTOR RAMOS VALENCIA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía GOLTA S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 092248376, con domicilio en Cola. Bellavista, Calle Nardos Manzana 25 Villa 3.- Fecha Ut-Supra.


ING. CARLOS CHON DIAZ
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Presidente**
Folio(s) 21146 Registro Mercantil Nº
5947 ✓ Receptor Nº 8138 ✓
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos..

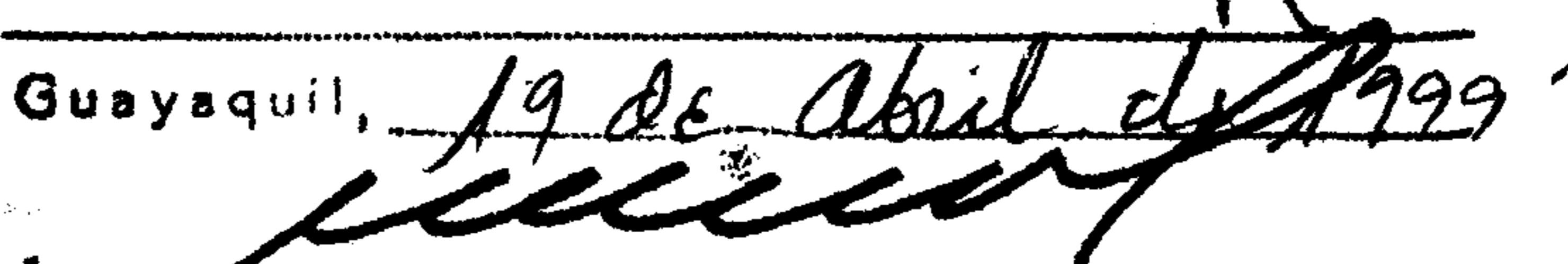
Guayaquil, 19 de Abril de 1999


AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a feja
15690 del Registro Mercantil de 1999 ✓

Guayaquil, 19 de Abril de 1999


AB: HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil