

Babahoyo, 25 de Mayo de 1999.

0000 05

Señor  
**ALFREDO MORA ICAZA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad anónima denominada **TOPGOL S.A.**, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía. Usted es el primer Presidente de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía **TOPGOL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Mayo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 25 de Mayo de 1999, bajo el número 52 del Registro, de fojas 206 a 218 y anotada en el Repertorio bajo el número 4.138.

Atentamente,



Ab. Boanerges Rodríguez Freire  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL**

**RAZON:** Acepto el cargo. Babahoyo, 25 de Mayo de 1999.



Sr. Alfredo Mora Icaza  
**PRESIDENTE**  
c.c.:  
Nacionalidad: ecuatoriana  
Dirección:

**T I F I C O :** Que en la presente fecha, queda inscrito el nombramiento que antecede, del señor ALFREDO MORA IGAZA en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía TOPGOL S.A., bajo el # 53 que corre a fojas 219 a la - 220 y anotado con el Repertorio # 4140 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Lo certifico.- Registrador Mercantil.-



*[Handwritten signature]*  
Ah. Nelson Max Márquez Ramírez  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHYO