

84746

Babahoyo, Marzo 11 de 2002

Señor Abogado

BOANERGES RODRIGUEZ FREIRE

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Por medio de 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 y deberes señalados en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

Reemplaza en dichas funciones al señor Alfredo Mora Icaza y en el ejercicio de su cargo ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma 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,

Sonia Valdano

SONIA VALDANO ELIZALDE

Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo. Babahoyo, 11 de Marzo de 2002

[Firma]
AB. BOANERGES RODRIGUEZ FREIRE
Presidente

c.c.: 120132081-7

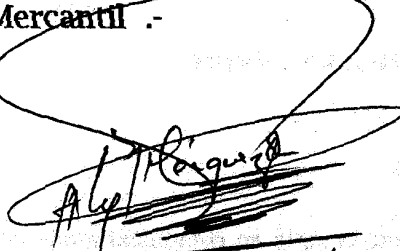
Nacionalidad: ecuatoriana

Dirección: Flores 11 y General Barona



CERTIFICO: Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede del señor Abogado BOANERGES RODRIGUEZ FREIRE en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía TOPGOL S.A., bajo el # 21 que corre a fojas 75 a la 77 y anotado con el Repertorio # 4976 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, catorce de marzo del dos mil dos.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-




Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHYO