

Quito, a 26 de agosto del 2002

2827/01

18

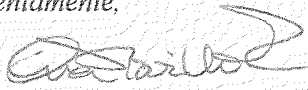
Señor
Jorge Rodrigo Riofrio Huerta
Ciudad..

De mis consideraciones:

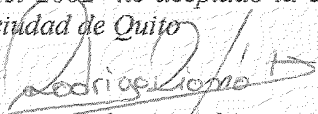
La Junta General extraordinaria de socios de la Compañía Golden Bag S.A, celebrada el 24 de agosto del 2002, tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de TRES AÑOS y hasta cuando sea legalmente reemplazado.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de la Compañía. Usted tiene la representación legal y extrajudicial de la empresa, en ausencia del Gerente General.

Atentamente,


Ana Maria Novillo Rameix
GERENTE GENERAL.

Para los fines legales consiguientes de constancia de que a esta fecha 26 de agosto del 2002 he aceptado la elección de PRESIDENTE de GOLDEN BAG S.A., en la ciudad de Quito


Jorge Rodrigo Riofrio Huerta.
c.c 170646787-3
Quito, 26 Agosto de 2002.

Certifico que el señor Jorge Rodrigo Riofrio Huerta aceptó ante mi la elección de Presidente de la Compañía GOLDEN BAG S.A., y suscribió esta aceptación con la firma que usa en todas sus actuaciones públicas y privadas, en Quito a 26 de agosto de 2002.


Ana Maria Novillo Rameix
GERENTE GENERAL.

FECHA DE CONSTITUCION:
FECHA DE INSCRIPCIÓN:
FECHA DE LA JUNTA:

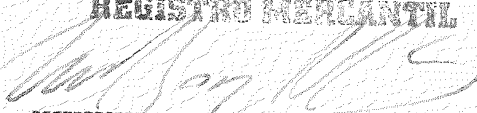
17 de julio de 2002 (Notaría 28)
23 de agosto de 2002
24 de agosto de 2002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6536 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 28 AGO 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO