

Quito, a 26 de agosto del 2002

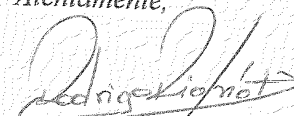
Señora
Ana María Novillo Rameix
Ciudad..

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 GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de TRES AÑOS y hasta cuando sea legalmente reemplazado.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos de la Compañía. Usted tiene la representación legal y extrajudicial de la empresa.

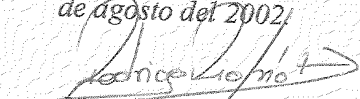
Atentamente,


Jorge Rodrigo Riofrio Huerta
PRESIDENTE

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


Ana María Novillo Rameix
c.c. 171344526-8
Quito, 26 de agosto del 2002.

Certifico que la señora Ana Maria Novillo Rameix aceptó ante mi la elección de Gerente General de la Compañía Golden Bag S.A., y suscribió esta aceptación con la firma que usa en todas sus actuaciones públicas y privadas, en la ciudad de Quito, a 26 de agosto del 2002.


Jorge Rodrigo Riofrio Huerta
PRESIDENTE

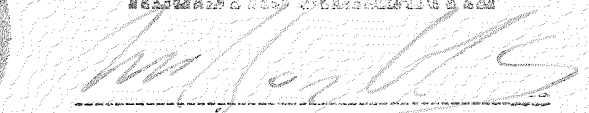
FECHA DE CONSTITUCION:
FECHA DE INSCRIPCIÓN:
FECHA DE LA JUNTA:

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6535 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 28 AGO. 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

