

93386

Quito, D.M., 12 de abril del 2006.

Señor

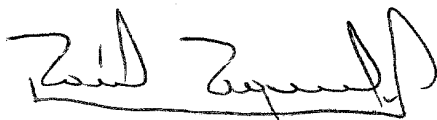
JORGE RODRIGO RIOFRIO HUERTA

Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GOLDEN BAG S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de TRES (3) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **GOLDEN BAG S.A.** fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 17 de julio del año dos mil dos (2002), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de agosto del mismo año.

Muy Atentamente,

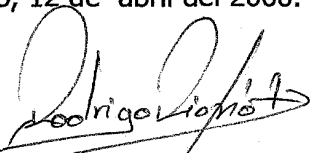


Raúl Riquelme Cárdenas

Secretario de Junta

Con esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **GOLDEN BAG S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, 12 de abril del 2006.



JORGE RODRIGO RIOFRIO HUERTA

C.C. 170646787-3

GERENTE GENERAL- REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3610** del Registro
Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **21 ABR. 2006**

Nota:

Lo testado vale.

Secretario.



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO