93386

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

Señor
**ANDRES JOSE 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 Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de TRES (3) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, asumiendo todos sus deberes y atribuciones.

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 PRESIDENTE de la Compañía **GOLDEN BAG S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, 12 de abril del 2006.

**ANDRES JOSE RIOFRIO HUERTA**
C.C. 1706467840
**PRESIDENTE**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3611 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 21 ABR 2006
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Nota:
Lo testado vale.

Secretario.