

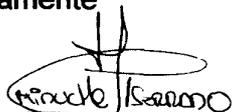
Machala a, 4 de Octubre del 2.007

Srta.
Shirley Dalexi Morales Medrano
Ciudad.

De mi consideración:

Con el presente cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía GOLDSHIP S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Empresa que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Abogado José Alarcón Franco, el 13 de Septiembre del año 2.007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el N° 959 y anotada en el repertorio con el N° 2.147, el 4 de Octubre del año 2.007.

Muy atentamente



José Benjamin Minuche Serrano
C.I.0916284714
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la Compañía GOLDSHIP S. A,
para el cual he sido elegida.

Shirley Morales M.
Shirley Dalexi Morales Medrano
C.I. 1206277913
PRESIDENTE

Machala a, 4 de Octubre del 2.007
Dirección: Puerto Bolívar calle Apolinario Gálvez y 2da.Norte.

CERTI

