

**"GOLDENEXPRESS.S.A."**

Guayaquil, 21 de Septiembre de 1999

99/03

Señor  
**PEDRO EMILIO ROCA ARCENTALES**  
Ciudad.-

OK-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"GOLDENEXPRESS S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted en calidad de **PRESIDENTE** la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

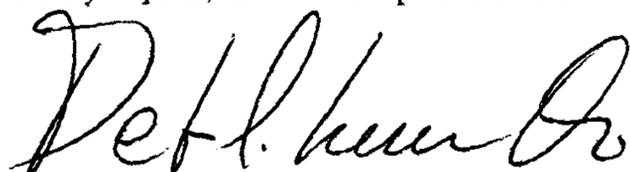
**"GOLDENEXPRESS S.A."** se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita, el 19 de Agosto de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Septiembre de 1999.

Atentamente,

*Dalinda de Fabiani*

Dalinda Quevedo de Fabiani  
Secretaria Ad- Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido designado, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de Ciudadanía No.0906120449  
Guayaquil, 21 de Septiembre de 1999.



**PEDRO EMILIO ROCA ARCENTALES**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 55714 Registro Mercantil No.

16855 Repertorio No. 23119

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Octubre de 1999

---

**LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

