

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

Guayaquil, 21 de Septiembre de 1999

Señora  
**DALINDA QUEVEDO DE FABIANI**  
Ciudad.-

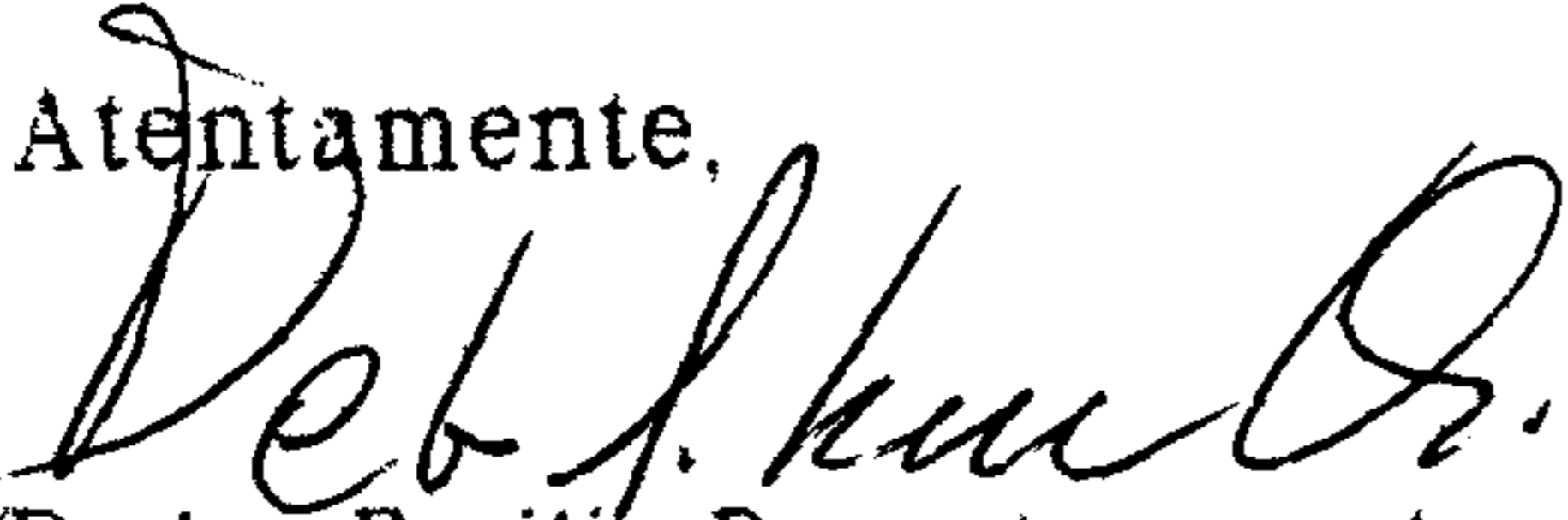
99/103  
OK

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 **GERENTE GENERAL** 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 Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted en calidad de **GERENTE GENERAL** 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,  
  
Pedro Emilio Roca Arcentales  
Presidente de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido designada, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de Ciudadanía No.0903783538  
Guayaquil, 21 de Septiembre de 1999.

*Dalinda de Fabiani*  
DALINDA QUEVEDO DE FABIANI

En la presenta fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *55713* Registro Mercantil No.

*16854* Repertorio No. *23118*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, *6 de Octubre de 1999*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

~~Registrador Mercantil suplente~~  
del Cantón Guayaquil

