

GOLDENEXPRESS S.A.

Guayaquil, 5 de Abril del 2.005

Señor
MIGUEL NACER FABIANI
Ciudad.

AE
09/10/05
Mof. 51679-14-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GOLDENEXPRESS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza a la señor Pedro Emilio Roca Arcentales cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Octubre de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

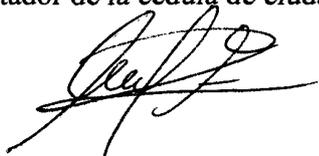
Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano el 19 de Agosto de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de Septiembre de 1999.

Atentamente,

Dalinda de Fabiani

DALINDA QUEVEDO FLORES DE FABIANI
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

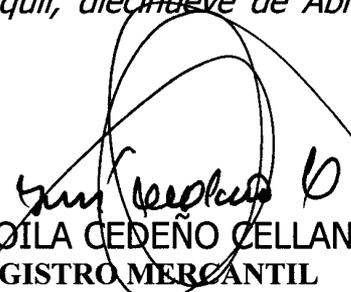
Acepto el cargo para el que he sido designado, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No.0914354196. Guayaquil, 5 de Abril del 2.005.



MIGUEL NACER FABIANI

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GOLDENEXPRESS S.A.**, a favor de **MIGUEL NACER FABIANI**, a foja **37.914**, Registro Mercantil número **7.038**, Repertorio número **12.936**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **55.714**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS



ORDEN: 159594
LEGAL: SILVIA CEOLLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 