

ROSEXPRESS S.A.

0000023

Latacunga, 22 de Septiembre del 2003

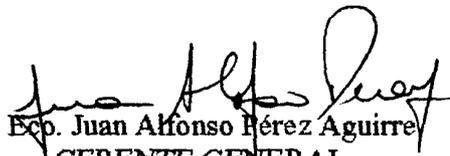
Sr. Ing.
Joe Germánico Rivadeneira Gufante
Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ROSEXPRESS SOCIEDAD ANÓNIMA** reunida el día 22 de Septiembre del 2003, le ha designado por unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la referida compañía por un periodo de Cinco años, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo de los Estatutos de la compañía, debiendo además dentro de sus funciones reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia de este.

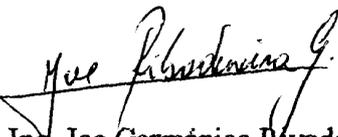
La constitución de la compañía **ROSEXPRESS S.A.** se llevo a efecto mediante escritura pública otorgada el 18 de Agosto de 2003, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Latacunga el 21 de Octubre del 2003.

Atentamente,


Ecp. Juan Alfonso Pérez Aguirre
GERENTE GENERAL

Razón: Joe Germánico Rivadeneira Gufante, de nacionalidad ecuatoriana acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido designado

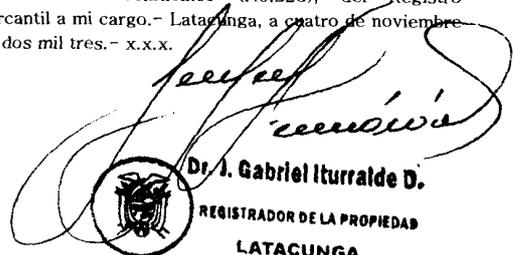
Latacunga, 22 de Septiembre del 2003


Ing. Joe Germánico Rivadeneira Gufante
Presidente
C.I. 170758734-9



Registro de la Propiedad del Cantón
Latacunga

CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida número doscientos veinticinco (No.225), del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a cuatro de noviembre del dos mil tres.- x.x.x.


Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA