

ROSEXPRESS S.A.

Latacunga, 22 de Septiembre del 2003

0000022

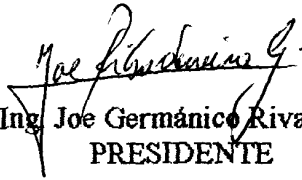
Señor Eco.
Juan Alfonso Pérez Aguirre
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, 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 GERENTE GENERAL de la referida compañía y por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, por un período de cinco años, conforme consta del artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales.

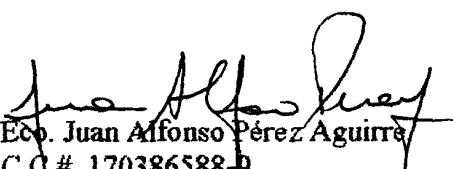
ROSEXPRESS S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada el día 18 de Agosto del año 2003, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Latacunga el día 21 de octubre del año 2003.

Atentamente,


Ing. Joe Germánico Rivadeneira Gufante
PRESIDENTE

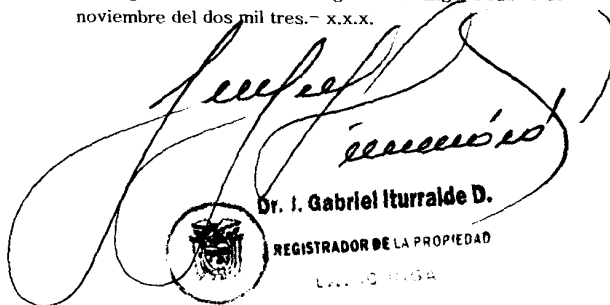
Razón: Juan Alfonso Pérez Aguirre, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a los Estatutos Sociales de la compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.-

Latacunga, 22 de Septiembre del 2003


Eco. Juan Alfonso Pérez Aguirre
C.C.# 170386588-D

Registro de la Propiedad del Cantón
Latacunga

CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida número doscientos veinticuatro (No.224), del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a cuatro de noviembre del dos mil tres.- x.x.x.


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