

Quito D.M. 28 de enero de 2.004

Señora:
ROSA ELENA HERNANDEZ VACACELA
Presente.-

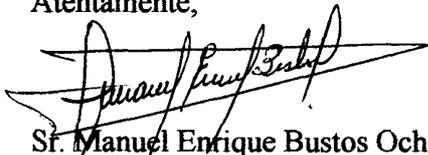
151037

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal de Socios de "IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROSJUMAN CIA.LTDA.", celebrada el 27 de enero del presente año, por unanimidad resolvió nombrarle PRESIDENTA de la compañía, por el periodo de DOS AÑOS, de conformidad con el artículo veintiuno del estatuto social. Además ejercerá la Representación Legal, en caso de falta o ausencia temporal del Gerente General de la Compañía, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. Veintidós del estatuto social.

En consecuencia de conformidad con la facultad conferida por dicha Junta me cumple extender el presente Nombramiento a su favor a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en el presente estatuto. La compañía "IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROSJUMAN CIA.LTDA.", Fue constituida por escritura pública otorgada el 30 de Diciembre de 2.003; ante el Notario Trigésimo Quinto del D.M. de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del 26 de Enero del 2.004, bajo el No.- 176, Tomo 135.-

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.
Atentamente,



St. Manuel Enrique Bustos Ochoa
Secretario Ad-hoc de la Junta Universal
De Socios.

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA "IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROSJUMAN CIA.LTDA."

Quito D.M. 28 de enero del 2.004

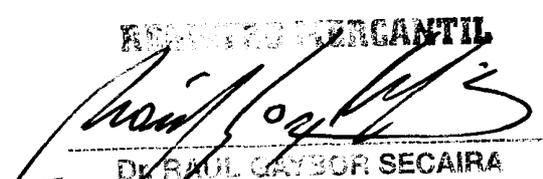


ROSA ELENA HERNANDEZ VACACELA
C.I. 170716448-7

OAK



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 518 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, el 28 ENE 2004

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO