

229264

Quito, 07 de Marzo del 2006

Señor
Carlos Alberto Francisco Larrea Cabrera
Presente.-

De mi consideración:

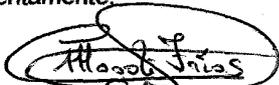
Tengo el agrado de comunicarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROSELAND S.A.**, en sesión del día 06 de Marzo del año dos mil seis, resolvió elegirlo como Presidente de la compañía, por un periodo de cinco (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Art. Décimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, en virtud de lo cual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial conjunta o separadamente con el Gerente General de la compañía ROSELAND S.A., con todas sus facultades legales necesarias para el efecto, inclusive las consignadas en el Art. 48 del Código de Procedimiento Civil.

ROSELAND S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de febrero del 2006, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, y fue inscrita el 03 de marzo del 2006, ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 494, tomo 137, repertorio 009836.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración.

Atentamente



Srta. Magali Frías Guevara

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO.

Quito, 07 de marzo del 2006



Carlos Alberto Francisco Larrea Cabrera
C.C. 170805449-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2099 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito a 10 MAR. 2006



REGISTRO MERCANTIL
[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO