

22 9264

Quito, 07 de Marzo del 2006

Señor
Juan Carlos Solís Cabrera
Presente.-

De mi consideración:

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

Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Art. Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, en virtud de lo cual tendrá la representación conjunta o separadamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de 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 Frias Guevara

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO.

Quito, 07 de marzo del 2006

C.C. 060290122-5

JUAN CARLOS SOLIS CABRERA

LO ENMENDADO VALE.-

SRTA. MAGALI FRIAS GUEVARA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2098 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 10 MAR. 2006



Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO