

Quito, 2 de Enero del 2007

Señor
Luis Ernesto Donoso Cabrera
Presente.-

ISS 237

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROSELAND S.A., en sesión del día 2 de Enero del año dos mil siete, resolvió elegirle como Gerente General de la compañía ROSELAND S.A., por un período de cinco años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. El presente nombramiento reemplaza al otorgado con fecha 7 de Marzo del 2006, a favor del señor Juan Carlos Solís Cabrera.

De conformidad con dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

LA COMPAÑIA 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 3 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.

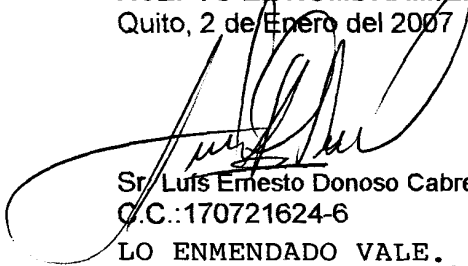
Atentamente,



Dra. Magali Frías Guevara
Secretaria Ad- Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO.

Quito, 2 de Enero del 2007



Sr. Luis Ernesto Donoso Cabrera
C.C.:170721624-6
LO ENMENDADO VALE. _



MAGALI FRIAS GUEVARA
SECRETARIA AD_HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 39 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 2 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
OF RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

