

Quito, 25 de Mayo de 2009

Señor doctor
Francisco Roldán Cobo
Ciudad.-

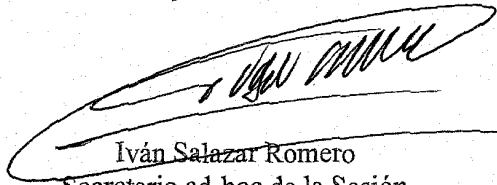
De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **ROSEREPUBLIC S.A.** en resolución tomada el día de hoy decidió elegirle para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de tres años. Usted es la primera persona designada para este cargo.

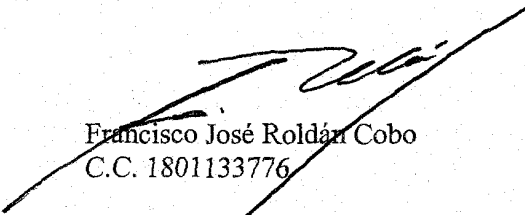
De conformidad con lo establecido, corresponde a usted ejercer las atribuciones señaladas en el Estatuto Social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la Compañía.

ROSEREPUBLIC S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada el 14 de Mayo de 2009 ante el Notario Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 22 de Mayo de 2009.

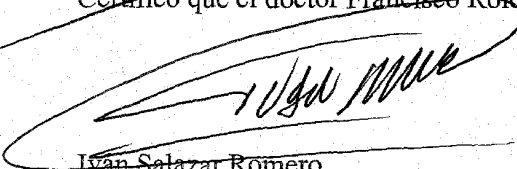
Muy atentamente,


Iván Salazar Romero
Secretario ad-hoc de la Sesión

Quito, 25 de Mayo de 2009
En esta fecha, acepto la designación.


Francisco José Roldán Cobo
C.C. 1801133776

Certifico que el doctor Francisco Roldán Cobo aceptó el nombramiento que antecede.


Iván Salazar Romero
Secretario ad-hoc de la Sesión

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5952** del Registro

Nombramientos Tomo No. **140**

a **26 MAYO 2009**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO