

ROSEMOR S.A.

El Condor 542 y Edmundo Carvajal
Quito-Ecuador

Telf. (593-2) 243-561

Quito, 31 de Agosto de 1999

Señor
JOSE EFREN ROSERO MOREJON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ROSEMOR S.A. reunida el 31 de Agosto de 1999, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Vicepresidente.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



CRISTHINA YVETTE ROSERO MORA
SECRETARIA AD-HOC

Fecha de Constitución: 1 de Julio de 1992
Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez
Fecha de Inscripción: 6 de Agosto de 1992

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ROSEMOR S.A. y tomo posesión del cargo, hoy día 31 de Agosto de 1999.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5503 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 9 SEP 1999


JOSE EFREN ROSERO MOREJON
C.C. 1701620



REGISTRO MERCANTIL
Dr. **PAUL GAYBOR SEGURA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO