

# ROSEMOR S.A.

El Condor 542 y Edmundo Carvajal  
Quito-Ecuador

Telf. (593-2) 243-561

Quito, 31 de Agosto de 1999

Señor  
**HERNAN FRANCISCO NARANJO HINOJOSA**  
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 VICEPRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

La representación judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo.

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 VICEPRESIDENTE de la compañía ROSEMOR S.A. y tomo posesión del cargo hoy día 31 de Agosto de 1999.



**HERNAN FRANCISCO NARANJO HINOJOSA**  
**C.C. 170489821-0**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5504 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 9 SEP 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

