

Quito, a 2 de Marzo de 2001.

Señor Don
LEOPOLDO MORA BERMEO.
Ciudad.-

290 / 22-1-96
4361

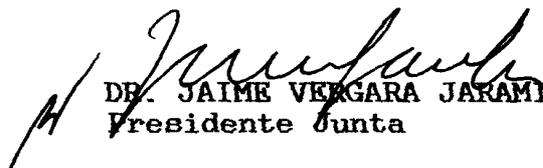
De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de ROSAS DE LA MONTANA, ROSAMONT S.A. reunida en este día, resolvió elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de cinco años, en reemplazo del anterior Presidente, el Dr. Jaime Rodrigo Vergara Jaramillo.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía. Será reemplazado con plenitud de atribuciones por el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, cargo que lo ejerce el Sr. Alex Xavier Bustos Guerra. El cargo de Gerente General de la compañía lo desempeña el Sr. Arturo Guillermo Izurieta Cánova.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,


DR. JAIME VERGARA JARAMILLO
Presidente Junta

FECHA CONSTITUCION: 95.12.05
FECHA INSCRIPCION : 96.01.04
NOTARIA : Vigésima

ACTA DE ACEPTACION : XXXXXXXXXXXX Acepto la designación que antecede, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del cargo de PRESIDENTE, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra.


LEOPOLDO MORA BERMEO.
C.I. 110144604-6

Lo testado no corre. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4361 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 14 JUN 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

