

Quito, a 2 de Marzo de 2001.

Señor Don  
ARTURO GUILLERMO IZURIETA CANOVA.  
Ciudad.-

27 / 96  
289 / 22-1-96

De nuestras consideraciones:

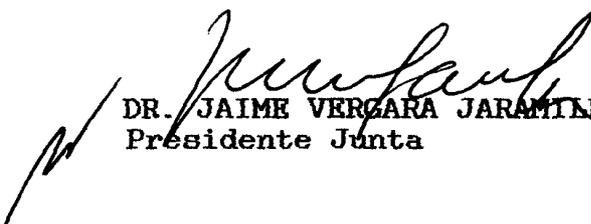
4363

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de ROSAS DE LA MONTAÑA, ROSAMONT S.A. reunida en éste día, resolvió reelegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En todo caso de falta, impedimento o ausencia temporal o definitiva, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Vicepresidente Ejecutivo, cargo que lo desempeña el Sr. Alex Xavier Bustos Guerra. El cargo de Presidente de la compañía lo ejerce el Sr. Leopoldo Mora Bermeo.

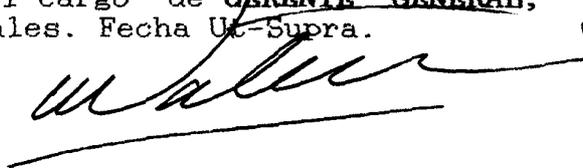
Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

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 GERENTE GENERAL, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra.



ARTURO GUILLERMO IZURIETA CANOVA.  
C.I. 170665043-7

Lo testado no corre. 

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 4363 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 14 JUN 2001

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

