

Quito, 21 de Mayo de 1996

49630

Señor Economista
LUCIO VINICIO CIFUENTES SILVA
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que el Junta General de Accionistas de la Compañía GOLDENROSE CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA, en su sesión ordinaria realizada el día 21 de Mayo de 1996, tuvo el acierto de elegirle **Presidente Ejecutivo**, y como tal Representante Legal de la Compañía, por un periodo de dos años. En el ejercicio de sus funciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Felicito a usted por este nombramiento y hago votos por el éxito en el desempeño de sus funciones que redundarán en beneficio de esta Compañía.

Con la expresión de mi más distinguida consideración, me suscribo de usted,

FECHA DE CONSTITUCION : 22 - ABRIL - 1996
FECHA DE INSCRIPCION : 17 - MAYO - 1996

Muy Atentamente.

SR. JUAN DANIEL KOHN TOPFER
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTACION, En la ciudad de Quito, hoy día veinte y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis. Yo, VINICIO CIFUENTES SILVA, ACEPTO formalmente el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y como tal REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía GOLDENROSE CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA, resuelto por la Junta General, agradeciendo al mismo tiempo la confianza depositada en mi persona, y comprometiéndome a cumplir con esta designación.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 2999 del RCON. VINICIO CIFUENTES SILVA.
gistro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a 23 MAYO 1996

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. NINO CESAR ALMEIDA M.