

Quito, 04 de mayo de 1998

... el ...
... el ...
... el ...
... el ...

Señor
JUAN DANIEL KOHN TOPFER
Presente

JUAN DANIEL KOHN TOPFER

De mis consideraciones:

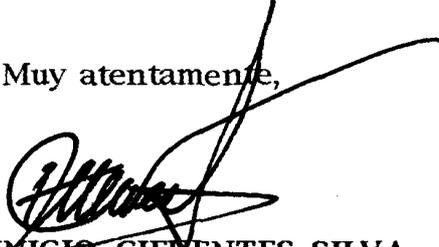
Tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía GOLDENROSE CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA, en su sesión ordinaria realizada el día 04 de mayo de 1998, tuvo el acierto de elegirle **Presidente del Directorio**, por un periodo de dos años. En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo lo reemplazará con sus atribuciones, conforme consta de los Estatutos 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.

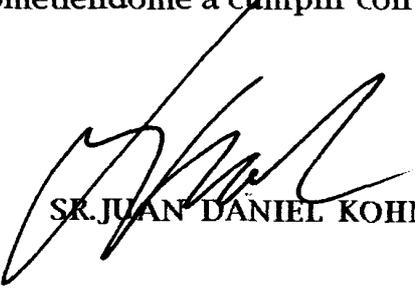
Con la expresión de mi mas distinguida consideración, me suscribo de usted.

FECHA DE CONSTITUCION: 22-Abril-1996
FECHA DE INSCRIPCION: 17-Mayo-1996

Muy atentamente,


ECON. VINICIO CIFUENTES SILVA. 170384559-2
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: En la ciudad de Quito, hoy día 04 de mayo de mil novecientos noventa y ocho. Yo, JUAN DANIEL KOHN TOPFER, ACEPTO formalmente el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, 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.


SR. JUAN DANIEL KOHN TOPFER 02 170345018-7

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 6667 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 21 de Oct. de 1998

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



[Faint, mostly illegible text, likely the body of a legal document or registration entry.]

[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp.]

[Faint, mostly illegible text, likely the body of a legal document or registration entry.]

[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp.]