

Quito, 04 de mayo de 1998

Señor Economista
LUCIO VINICIO CIFUENTES SILVA
Presente

49630

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar 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 Ejecutivo**, y como tal Representante Legal de la Compañía, por un período 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.

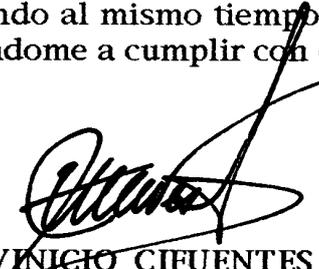
Con la expresión de mi mas distinguida consideración, me suscribo de usted.

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

Muy atentamente,


SR. JUAN DANIEL KOHN TOPFER *CI. 170345018-7*
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: En la ciudad de Quito, hoy día 04 de mayo de mil novecientos noventa y ocho. Yo, LUCIO VINICIO CIFUENTES SILVA, ACEPTO formalmente el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, 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.


ECON. VINICIO CIFUENTES SILVA *CI. 170384559-2*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 6666 del Registro de Nombramientos, Tomo 129
Quito, el de 00 de 1998

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GAYBON SECADA

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

