

Quito, 5 de octubre del 2000

49630

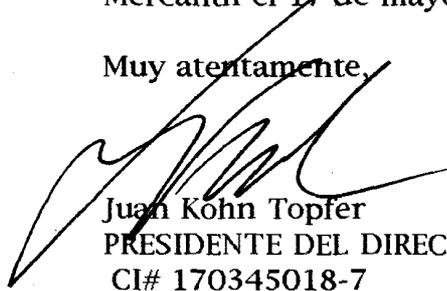
Señor
Vinicio Cifuentes Silva
Ciudad

Estimado señor Cifuentes:

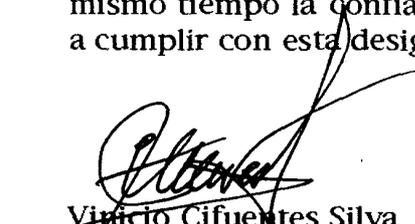
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta de Directorio de la Compañía GOLDENROSE CORPORACION S.A., en su sesión celebrada el día 5 de octubre del 2000, acordó por unanimidad designarle Presidente Ejecutivo, y como tal Representante Legal de la Compañía, por un período de dos años. En el ejercicio de sus funciones ejercerá individualmente la representación legal, jurídica y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía GOLDENROSE CORPORACION S.A. fue constituida mediante escritura pública del 22 de abril de 1996, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de mayo de 1996 en la Notaría No. 18.

Muy atentamente,


Juan Kohn Topfer
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CI# 170345018-7
JUAN DANIEL KOHN TOPFER

ACEPTACION.- En la ciudad de Quito, hoy día 5 de octubre del 2000. Yo Vinicio Cifuentes Silva, ACEPTO formalmente el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y como tal REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía GOLDENROSE CORPORACION S.A., resuelto por la Junta de Directorio, agradeciendo al mismo tiempo la confianza depositada en mi persona, y comprometiéndome a cumplir con esta designación.


Vinicio Cifuentes Silva
PRESIDENTE EJECUTIVO
CI# 170384559-2
LUCIO VINICIO CIFUENTES SILVA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7968 del Registro de Nombramientos Tome 131

Q/ta. a 14 NOV 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GABOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO