

Quito, 5 de octubre del 2000

Señor
Juan Kohn Topfer
Ciudad

Estimado señor Kohn:

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 del Directorio, por un período de dos años. En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo, lo reemplazará con sus atribuciones, conforme consta en los Estatutos de la Compañía.

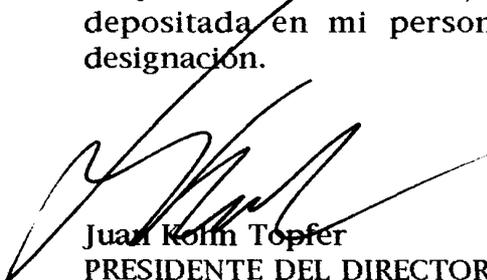
La Compañía GOLDENROSE CORPORACION S.A. fue constituida mediante escritura pública del 22 de abril de 1996, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de mayo de 1996 en la Notaría No. 18.

Muy atentamente,


Vinicio Cifuentes Silva
SECRETARIO AD-HOC
CI 170384559-2

LUCIO VINICIO CIFUENTES SILVA

ACEPTACION.- En la ciudad de Quito, hoy día 5 de octubre del 2000. Yo Juan Kohn Topfer, ACEPTO formalmente el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 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.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1969 del Registro de Nombramientos Torno 131

Quito, a 14 NOV 2000

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO