

Quito, 30 de octubre del 2002

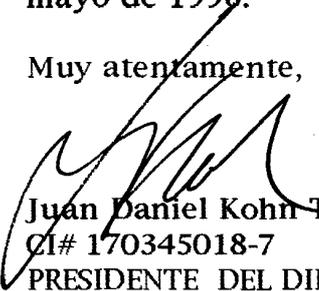
Señor  
Lucio Vinicio Cifuentes Silva  
Ciudad

Estimado señor Cifuentes:

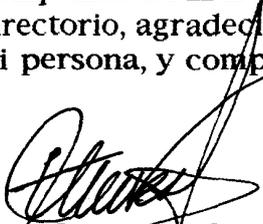
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta de Directorio de la Compañía GOLDENROSE CORPORACION S.A., en su sesión celebrada el día 30 de octubre del 2002, acordó por unanimidad designarle Presidente Ejecutivo, y como tal Representante Legal de la Compañía, por un período de dos años. 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 el 22 de abril de 1996, en la Notaría 18 del Cantón Quito y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de mayo de 1996.

Muy atentamente,

  
Juan Daniel Kohn Topfer  
CI# 170345018-7  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

**ACEPTACION.-** En la ciudad de Quito, hoy día 30 de octubre del 2002. 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.

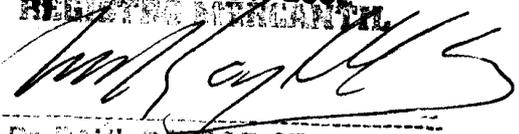
  
Lucio Vinicio Cifuentes Silva  
CI# 170384559-2  
PRESIDENTE EJECUTIVO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8506 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 12 NOV 2002

REGISTRO MERCANTIL

  
DR. PAUL GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO