1280/96

Quito, 30 de octubre del 2002

6662
21/10/96

49630

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 30 de octubre del 2002, 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 constituída 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,

Lucio Vinicio Cifuentes Silva
CI# 170384559-2
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION.- En la ciudad de Quito, hoy día 30 de octubre del 2002. 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 Daniel Kohn Topfer
CI# 170345018-7
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8507 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 12 NOV. 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO