

Quito, 4 de noviembre del 2004

Señor
Lucio Vinicio Cifuentes Silva
Ciudad

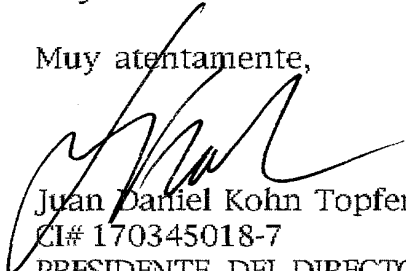
49630

Estimado señor Cifuentes:

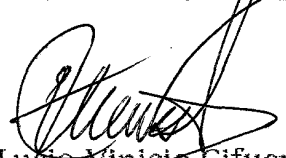
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta de Directorio de la Compañía GOLDENROSE CORPORACION S.A., en su sesión celebrada el día 6 de septiembre del 2004, acordó por unanimidad designarle Presidente Ejecutivo, y como tal Representante Legal de la Compañía, por un período de dos años. 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 4 de noviembre del 2004. 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.

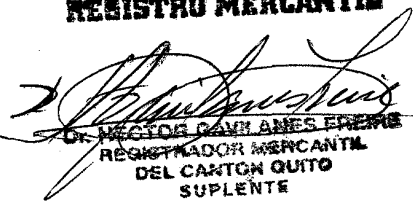

Lucio Vinicio Cifuentes Silva
CI# 170384559-2
PRESIDENTE EJECUTIVO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10644 del Registro de Nombramientos, Tomo

Quito, a 30 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR DAVILA ANES FREYRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE