

Quito, 22 de diciembre del 2008

49630
OC

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 19 de diciembre del 2008, acordó por unanimidad designarle Presidente Ejecutivo, y como tal Representante Legal de la Compañía, por un periodo de dos años. En el ejercicio de sus funciones ejercerá individualmente la representación legal, jurídica y extrajudicial de la Compañía.

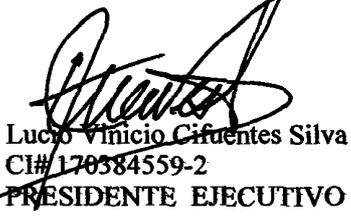
La compañía GOLDENROSE CORPORACION S.A. fue constituida mediante escritura pública el 22 de abril de 1996, en la Notaría 18 del Cantón Quito y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de mayo de 1996.

Muy atentamente,



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

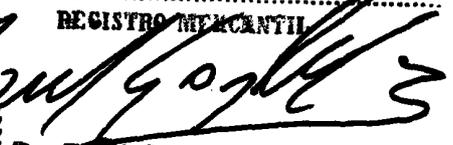
ACEPTACION.- En la ciudad de Quito, hoy día 22 de diciembre del 2008, Yo, Vinicio Cifuentes Silva, ACEPTO formalmente el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y como tal REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía GOLDENROSE CORPORACION S.A., resuelto por la Junta de Directorio, agradeciendo al mismo tiempo la confianza 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 No. 14115 del Registro de Nombramientos Tome No. 139 Quito, a 23 DIC. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO