

Quito, 13 de Diciembre del 2010

49630

Señor
Lucio Vinicio Cifuentes Silva
Ciudad

Estimado señor Cifuentes:

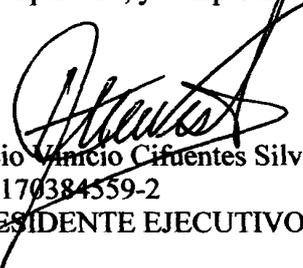
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta de Directorio de la Compañía GOLDENROSE CORPORACION S.A., en su sesión celebrada el día 10 de Diciembre del 2010, acordó por unanimidad designarle PRESIDENTE EJECUTIVO, y como tal REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, por un período de dos años. 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 del 22 de abril de 1996, en la Notaria 18 del Cantón Quito y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de mayo de 1996.

Muy atentamente,

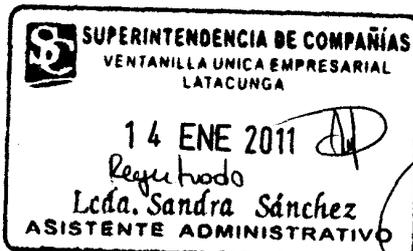

Juan Kohn Topfer
CI 170345018-7
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

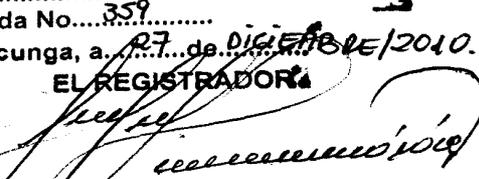
ACEPTACION. En la ciudad de Quito, hoy día 13 de Diciembre del 2010. Yo Vinicio Cifuentes Silva, ACEPTO formalmente el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y como tal REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía GOLDENROSE CORPORACION S.A., resuelto por la Junta de Directorio, agradeciendo al mismo tiempo la confianza depositada en mi persona, y comprometiéndome a cumplir con esta designación.


Lucio Vinicio Cifuentes Silva
CI 170384559-2
PRESIDENTE EJECUTIVO

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO DE MERCANTIL, a fojas 304 y vta. bajo la partida No. 359
Latacunga, a 17 de Diciembre de 2010.

EL REGISTRADOR




Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

