Quito, 13 de Diciembre del 2010 49630

Señor
Juan Kohn Topfer
Ciudad

Estimado señor Kohn:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía GOLDENROSE CORPORACION S.A., en su sesión celebrada el día 10 de Diciembre del 2010, 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 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,

Vinicio Cifuentes Silva
SECRETARIO AD-HOC
CI 1703845592

ACEPTACION. En la ciudad de Quito, hoy día 13 de Diciembre del 2010. Yo Juan Kohn Topfer, ACEPTO formalmente el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía GOLDENROSE CORPORACION S.A., resuelto por la Junta General, agradeciendo al mismo tiempo la confianza depositada en mi persona, y comprometiéndome a cumplir con esta designación.

Juan Kohn Topfer
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CI 170345018-7

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

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO DE MERCANTIL a fojas 304 UTA 1.305 bajo la partida No. 360
Latacunga, a 27 de DICIEMBRE 2010
EL REGISTRADOR

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
LATACUNGA
14 ENE 2011
Recibido
Lcda. Sandra Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO