

Quito, 3 de abril del 2000

Señor Ingeniero
JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS
Ciudad..-

De mi consideración:

Por medio del presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ROSAPRIMA CIA. LTDA, celebrada el 29 de enero de 1999, resolvió designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, con todos los deberes y obligaciones inherentes a su cargo, de conformidad con la Ley de Compañías y su Reglamento, así como de los Estatutos de la Compañía. Reemplazará al Gerente en todo caso de ausencia, falta o impedimento, en cuyo caso ejercerá sus atribuciones y deberes en forma judicial y extrajudicial.

Hago votos para el éxito de sus funciones.

Atentamente,



THOMAS ROSS JOHNSON MAYA
Gerente

DATOS DE LA COMPAÑIA:

NOTARIA	: Vigésimo Novena del Cantón Quito
FECHA DE CONSTITUCION	: 5 de agosto de 1996
FECHA DE INSCRIPCION	: 30 de diciembre de 1996
FECHA CAMBIO NOMBRE	: 14 de junio de 1999
FECHA DE INSCRIPCION	: 29 de marzo del 2000

ACEPTACION DEL CARGO..- Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía ROSAPRIMA CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo de conformidad con lo señalado en sus Estatutos.

Quito, 3 de abril del 2000

ING. JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS

C-1703102742

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1862 del Registro de Nombramientos. Tomo 131
Quito, a 6 ABR 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAÚL GAYBOY SECIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO