

3420 / 96

Quito, Mayo 15 del 2001

Señor Ingeniero  
**JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS**  
Presente.

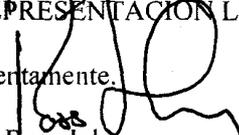
1867  
6-4-2000

495

De mi consideración:

Me permito comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ROSAPRIMA CIA. LTDA. celebrada el 14 de Mayo del 2001, a las 18h00, RESOLVIO designar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, con todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo de conformidad con la Ley de Compañías y su Reglamento, así como de los Estatutos de la Compañía. Además ejercerá la REPRESENTACION LEGAL, judicial y extrajudicial de la empresa.

Atentamente,

  
Sr. Ross Johnson  
SECRETARIO

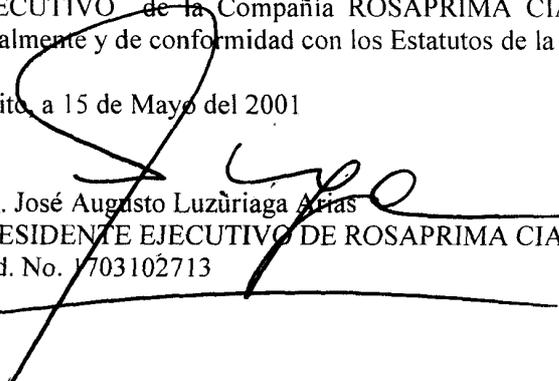
**DATOS DE LA COMPAÑÍA:**

NOTARIA: Vigésima Novena del Cantón Quito.  
FECHA DE CONSTITUCION: 5 de Agosto de 1996  
FECHA DE INSCRIPCION: 30 de diciembre de 1996, con el No. 3420 del Registro Mercantil, Tomo 127, Repertorio No. 27476  
FECHA DE CAMBIO DE RAZON SOCIAL 14 de Junio de 1999  
FECHA DE INSCRIPCION: 29 de Marzo del 2000, No. 738 del Registro Mercantil Tomo, 131 y No. 4396 del Repertorio

**ACEPTACION DEL CARGO:**

Yo, **JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS**, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía ROSAPRIMA CIA. LTDA. y prometo desempeñar fiel y legalmente y de conformidad con los Estatutos de la Compañía

Quito, a 15 de Mayo del 2001

  
Ing. José Augusto Luzuriaga Arias  
PRESIDENTE EJECUTIVO DE ROSAPRIMA CIA. LTDA.  
Ced. No. 1703102713

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 495 del Registro de Nombramientos Tomo 153  
Quito, a 23 ENE 2002



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO