

Quito, Mayo 15 del 2001

Señor

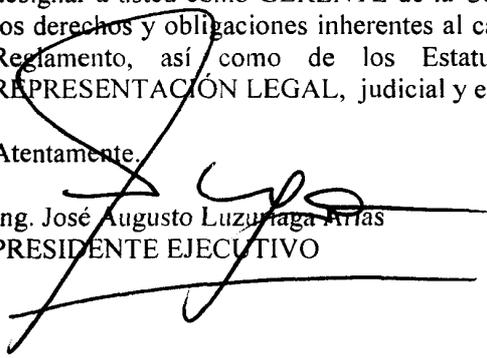
**THOMAS ROSS JOHNSON MAYA**

Presente.

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 GERENTE 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 REPRESENTACIÓN LEGAL, judicial y extrajudicial de la empresa.

Atentamente,

  
Ing. José Augusto Luzuriaga Arias  
PRESIDENTE EJECUTIVO

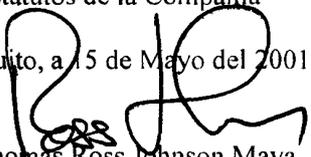
**DATOS DE LA COMPAÑÍA:**

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, **THOMAS ROSS JOHNSON MAYA**, acepto el cargo de GERENTE de la Compañía ROSAPRIMA CIA. LTDA. y prometo desempeñar fiel y legalmente y de conformidad con los Estatutos de la Compañía

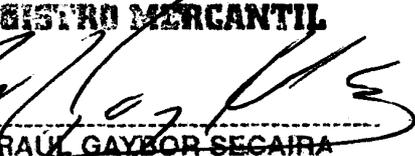
Quito, a 15 de Mayo del 2001

  
Thomas Ross Johnson Maya  
GERENTE DE ROSAPRIMA CIA. LTDA.  
Ced. No. 171004464-3.0.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 625 del Registro de Nombres y Apellidos Tomo 133  
Quito, a 28 ENE 2002

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**RAÚL GABOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO