



54162

RosaPrima
QUALITY FARM ECUADOR

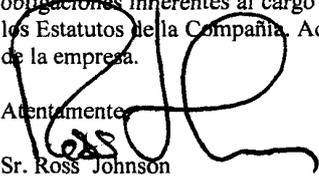
Quito, Mayo 15 del 2003

Señor Ing.
JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS
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 2003, 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 REPRESENTACIÓN LEGAL, judicial y extrajudicial de la empresa.

Atentamente


Sr. Ross Johnson
SECRETARIO

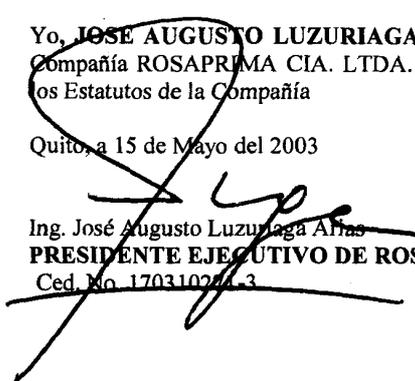
DATOS DE LA COMPAÑÍA:

NOTARIA:	Vigésima Novena del Cantón Quito.
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	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
CAMBIO DE RAZON SOCIAL:	Notaría Vigésima Novena del Cantón Quito
FECHA :	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:

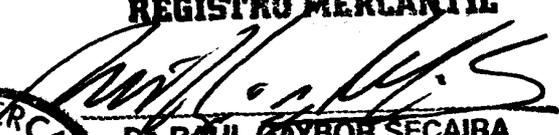
Yo, **JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS**, acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía ROSAPRIMA CIA. LTDA. y prometo desempeñar fiel y legalmente y de conformidad con los Estatutos de la Compañía

Quito, a 15 de Mayo del 2003


Ing. José Augusto Luzuriaga Arias
PRESIDENTE EJECUTIVO DE ROSAPRIMA CIA. LTDA.
Ced. No. 17031027-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 430.1 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 9 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Los Ciruelos 514 OE4-94 | (593.2) 47 65 21
y Av. Diego de Vásquez | Fax: (593.9) 80 27 83
(593.2) 48 42 20 | info@rosaprima.com

QUITO • ECUADOR

www.rosaprima.com