

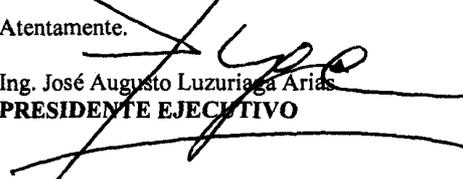
Quito, Mayo 15 del 2003

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 2003, 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

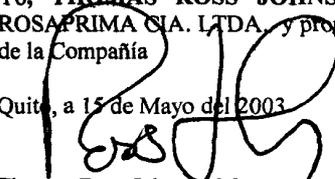
DATOS DE LA COMPAÑÍA:

NOTARIA:	Vigésima Novena del Cantón Quito.
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	5 de Agosto de 1996
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	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 INSCRIPCIÓN:	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 2003


Thomas Ross Johnson Maya
GERENTE DE ROSAPRIMA CIA. LTDA.
Ced. No. 171004464-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4302 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 9 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL


PAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO