

Guayaquil, Marzo 21 del 2.001

Ref: 73467-M-97
Reem: 75006-M-97

Señor Doctor
CHARLES ANTONIO FREIRE MONTJOY
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROOTS HOLDYNG S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la Señora Ildaura Guevara de Rivadeneira, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Noviembre de 1.997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivo Zúñiga Zambrano, el 19 de Septiembre de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Noviembre de 1.997.

Atentamente,

ING. ALBERTO DAVALOS CANELOS
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía ROOTS HOLDYNG S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, Marzo 21 del 2.001.

DR. CHARLES FREIRE MONTJOY
GERENTE GENERAL
C.I. 090605826-8

En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 52423 Registro Mercantil No.
11985 Repertorio No. 16063
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 11 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL