

Quito, a 19 de marzo de 2001

88604

Ingeniero
Jorge Reinaldo Amán Guerrero
Ciudad.-

De mi consideración:

Me cumple informarle que la Asamblea Extraordinaria de Socios de ROSALMA CIA. LTDA., celebrada el día 26 de marzo del 2001, le eligió a usted Presidente de la misma, por un lapso de cinco años que contemplan los estatutos.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted le reemplazará ejerciendo representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

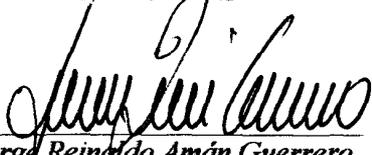
Las atribuciones del Presidente constan en los estatutos sociales de ROSALMA CIA. LTDA., contenidos en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Dr. Gonzalo Román Chacón el 2 de diciembre de 1999, siendo inscrita en el Registro Mercantil del mencionado Cantón Quito, el 24 de enero del 2000.

Sírvase usted aceptar el cargo.

Atentamente,

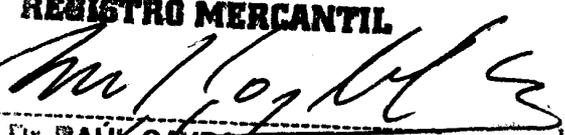

Ruth Alejandra Mora
Secretaria AD-HOC

Acepto el cargo, hoy día Quito, a 29 de marzo del 2001


Ing. Jorge Reinaldo Amán Guerrero
C.C. N° 70688859-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8902 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 19 NOV. 2001




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO