Rosalma

Quito, 24 de Marzo de 2006

Ingeniero
Jorge Reinaldo Amán Guerrero
Ciudad

De mi consideración:

Me cumple informarle que la Junta General de Socios de ROSALMA Cía.Ltda. celebrada el día 24 de marzo del 2006, le eligió a usted Presidente de la misma, por el lapso de cinco años que contemplan los estatutos.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o difinitiva del Gerente General.

Las atribuciones del Presidente constan en los estatutos sociales de Rosalma Cía.Ltda. contenidos en la escritura pública de constitución 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,

Norma Ruales Espinoza
Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo, hoy día en Quito a 24 de Marzo de 2006

Ing. Jorge Reinaldo Amán Guerrero
CCN°170688859-9

Con esta fecha queda inscrito bajo el N° 3247 del Registro de Nombramientos Tomo 1
Quito, a 11 ABR. 2006
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Panamericana Norte Km.15 1/2 Calderón Telf. 2820 092 / Telefax. 2823 818 / Cel. 09 4178 788
E-mail: grosalma@interactive.net.ec - Quito - Ecuador