

Quito, 30 de enero del 2002

Señor  
**Edwin Duncan Charlebois**  
Presente.-

**De mi consideración:**

De acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Rosegene Ecuador Cia. Ltda., realizada el día martes veinte y nueve de enero del 2002, se tuvo el acierto de nombrar a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. La Compañía se denomina **ROSEGENE ECUADOR CIA. LTDA.** El cargo es de **PRESIDENTE**; el período de duración del cargo es de **CINCO AÑOS** y el nombramiento se otorga a favor del señor **EDWIN DUNCAN CHARLEBOIS.**

2.-Las facultades del **PRESIDENTE** constan en la escritura otorgada el veinte y seis de diciembre del 2001, ante la Notaría Vigésimo Segunda, Suplente, del cantón Quito, Abogada Germania Soto Quinteros e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y ocho de enero del 2002.

Al formular los mejores votos por el éxito de su gestión, le renuevo el testimonio de mi distinguida consideración.

  
-----  
Sr. Winston Javier Proaño Naveda  
**GERENTE GENERAL**

**ACEPTACION:** ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑIA ROSEGENE ECUADOR CIA. LTDA., PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE NOMBRAMIENTO.

Quito, 30 de enero del 2002

  
-----  
Sr. Edwin Duncan Charlebois  
**PRESIDENTE**  
Pasp. No. 055335338

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1273 de Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 27 FEB 2002

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

