

Quito, 30 de enero del 2002

Señor
Winston Javier Proaño Naveda
Presente.-

De mi consideración:

De acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Rosegene Ecuador Cía. Ltda., realizada el día martes veinte y nueve de enero del 2002, se tuvo el acierto de nombrarle a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 **GERENTE GENERAL**; el período de duración del cargo es de **CINCO AÑOS** y el nombramiento se otorga a favor del señor **WINSTON JAVIER PROAÑO NAVEDA.**

2.-La facultad del **GERENTE GENERAL** es ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las que constan en la escritura otorgada el veinte y seis de diciembre del 2001, ante la Notaria 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. Edwin Duncan Charlebois
PRESIDENTE

ACEPTACION: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL 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. Winston Javier Proaño Naveda
GERENTE GENERAL
C.I.: 1704186392

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1272 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 27 FEB 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

