

Quito, a 1ro. de julio del 2004

**SR.
GUILLERMO AGUSTÍN BUSTAMANTE HOLGUIN**
Presente.-

92328

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que por resolución de la Junta General Universal de Socios de la Compañía "ROSEGENE ECUADOR CIA. LTDA", celebrada el día 28 de junio del 2004, ha sido usted elegido **GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL**, por el período de **CINCO AÑOS**, siendo sus atribuciones, aquellas que constan en el Art. 23 de los Estatutos Sociales de la Compañía, cargo que desempeñará de manera individual.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo, le subrogará el Presidente de la Compañía, de conformidad con los Estatutos vigentes.

La Compañía "ROSEGENE ECUADOR CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de diciembre del 2001 ante la Abogada Germania Soto Quinteros, Notaria Suplente Vigésimo Segunda del Cantón Quito y por licencia del Notario Titular Doctor Fabián Solano Pazmiño; e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de enero del 2002.

Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes, al mismo tiempo que le expreso mis más cálidas felicitaciones.

Atentamente,



SR. EDWIN DUNCAN CHARLEBOIS.
PRESIDENTE
ROSEGENE ECUADOR CIA. LTDA.
PASAP. 05595796

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de julio del 2004, y en conocimiento del nombramiento que precede, acepto y agradezco la designación que en mi persona recae.

Atentamente,



GUILLERMO AGUSTÍN BUSTAMANTE HOLGUIN
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL
ROSEGENE ECUADOR CIA. LTDA.
C.I. 170985008-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6320 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 17 AGO. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

