

Quito, 08 de Octubre del 2002

011120

93639

Señor Doctor
Diego Javier Almeida Montero
Presente.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ROESSAN CHILE S.A.", en sesión efectuada el día de hoy 08 de Octubre del 2002, resolvió elegirlo a Usted Presidente de la Compañía, por el período de tres años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en su ausencia lo reemplazará el Presidente de conformidad con el Literal "d". del Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales.

La Compañía "ROESSAN CHILE S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, el 26 de Agosto del 2002. Inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Octubre del 2002, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Elizabeth Rodly del Carmen Espina Santander
GERENTE GENERAL
C.I. 171788008-0

Diego Javier Almeida Montero, acepto el cargo de Presidente de la Compañía "ROESSAN CHILE S.A.", Quito 08 de Octubre del 2002.

Diego Javier Almeida Montero
PRESIDENTE
C.I. 170445340-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7933 del Registro de Nombramientos.

Quito a 16 OCT 2002



SECRETARIA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO