

Quito, 08 de Octubre del 2002

100019

93639

Señora
Elizabeth Rodly del Carmen Espina Santander
Presente.-

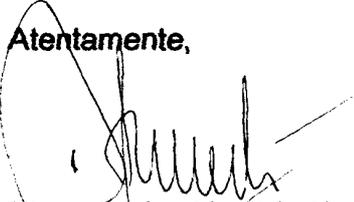
De mis consideraciones:

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 elegirle a Usted Gerente General de la Compañía, por el período de tres años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

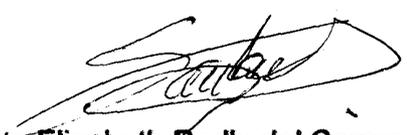
Usted tendrá la Representación Legal de la Compañía, de acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo literal "a" de los Estatutos Sociales.

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,


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

Elizabeth Rodly del Carmen Espina Santander, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "ROESSAN CHILE S.A.", Quito 08 de Octubre del 2002.

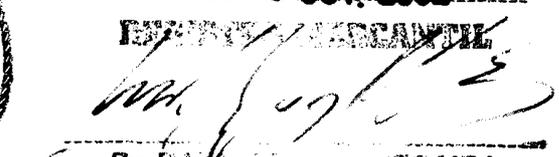

Elizabeth Rodly del Carmen Espina Santander
GERENTE GENERAL
C.I. 171788008-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7932 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 15 OCT. 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAFAEL JESUS JECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO