

Quito D.M., 21 de octubre del 2004

Señor

JAN DE BRUIN JACOBA

Presente.-

De mi consideración:

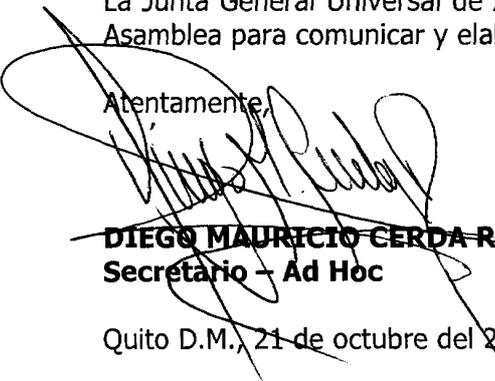
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **D'ROSES INCORPORATED SOCIEDAD ANÓNIMA**, en sesión realizada el día 21 de octubre del 2004, resolvió elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de cinco (5) años, a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en caso de falta, ausencia impedimento de éste será subrogado por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía otorgada el 18 de julio del 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 07 de Agosto del 2003, bajo el número 2414, Tomo 134, repertorio número 023878, en especial del Capítulo Tercero literal c) artículos vigésimo cuarto (24) y vigésimo quinto (25) del Estatuto Social.

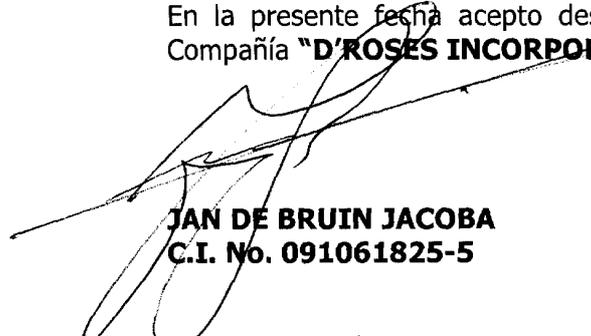
La Junta General Universal de Accionistas, autorizó al suscrito Secretario Ad-Hoc de la Asamblea para comunicar y elaborar el presente nombramiento.

Atentamente,


DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ
Secretario - Ad Hoc

Quito D.M., 21 de octubre del 2004

En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**D'ROSES INCORPORATED SOCIEDAD ANÓNIMA**".


JAN DE BRUIN JACOBA
C.I. No. 091061825-5

NOTA: La emisión del presente nombramiento tiene por objeto reemplazar al que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, con fecha 13 de agosto del 2003, bajo el número 6667, tomo 134.

Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el N° **8959** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **5 NOV. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

