

Quito, 24 de abril de 2006

Señor Ingeniero
Rodrigo Alejandro Gómez Ponce
Ciudad

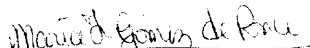
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **ETERNITYROSES S.A.** reunida el día de hoy 24 de abril de 2006, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, impedimento o incapacidad temporal, le reemplazará el Gerente General.

Particular que me es grato comunicarle para los fines del caso.

Atentamente,

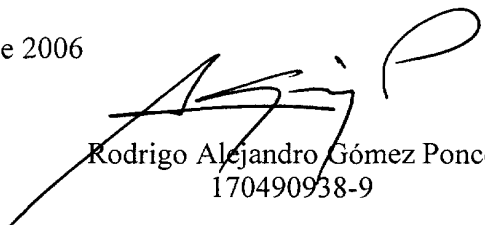

Dra. María Fernanda Gómez
Secretario Ad-Hoc

FECHA DE CONSTITUCION: 8 de marzo de 2006 Notaría Décimo Cuarta del cantón Quito

FECHA DE INSCRIPCION: 18 de abril de 2006 Registro Mercantil de cantón Pedro Moncayo Tabacundo

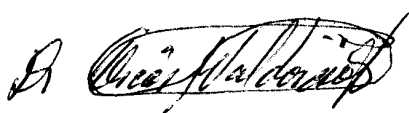
Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía **"ETERNITYROSES S.A."**

Quito, a 24 de abril de 2006


Rodrigo Alejandro Gómez Ponce
170490938-9

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la **COMPAÑÍA ETERNITYROSES S.A.**, a favor del señor **RODRIGO ALEJANDRO GÓMEZ PONCE**; a Fojas 25, No. 24, en el Registro de Nombramientos, Tomo 23. Se anoto bajo el Repertorio No. 311.-Tabacundo, a cuatro de Mayo del año dos mil seis.



EL REGISTRADOR

LDCC

