

Tabacundo, 26 de Abril 2012

Sra.
Francisca Irene Crespo Castro
Ciudad.-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DE "PEDRO MONCAYO"



RECIBIDO

18 MAY 2012

De mi consideración.-

Cúmpleme, informarle que la Junta General Extraordinaria de accionista de la Compañía de "ETERNITYROSES S.A."; en sesión llevada a cabo en la ciudad de Tabacundo el día 25 de Abril del año en curso, resolvió elegirla como PRESIDENTA de la Compañía por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía contantes en la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, el 8 de marzo del 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo a los 18 días del mes de Abril del mismo año.

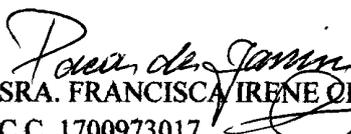
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.


Sra. Patricia Elizabeth Vaca Marmol
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Tabacundo, 26 de Abril del 2012

En esta fecha acepto la designación como PRESIDENTA de la Compañía "ETERNITYROSES S.A." y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía


SRA. FRANCISCA IRENE CRESPO CASTRO
C.C. 1700973017



*Registro de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Pedro Moncayo*

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)
Telf.: 2367-080 Web: registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 29.-

Repertorio No. 055.-

Fojas: 048.-

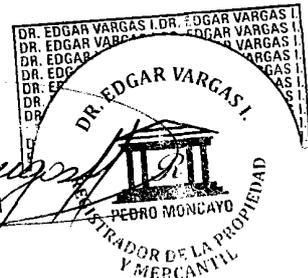
Número: 047.-

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, otorgado por la COMPAÑÍA ETERNITYROSES S.A.; a favor de la señora FRANCISCA IRENE CRESPO CASTRO.-

Tabacundo, 18 de Mayo de 2012



Dr. Edgar Vargas Inostroza
**Dr. Edgar Vargas Inostroza
EL REGISTRADOR**



RMPM-047-4502-2012
Responsable: Ab. LADY CISNEROS

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
P E D R O M O N C A Y O