

ANNIROSES S.A.

Quito, 21 de junio del 2006.

Señora
GIGLIOLA KATERINE MANTILLA CEVALLOS
Ciudad.-

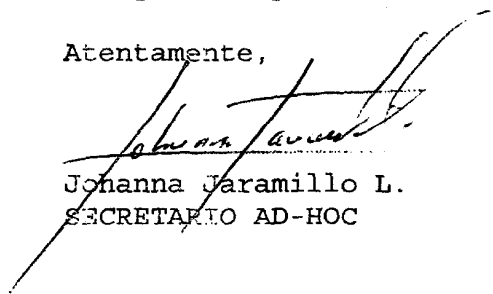
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía **ANNIROSES S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por el período estatutario de dos años; con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, el 25 de mayo del 2006. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Pedro Moncayo con fecha 14 de junio del 2006.

En nombre de la compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

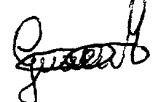
Atentamente,



Johanna Jaramillo L.
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 21 de junio del 2006.

RAZON; Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ANNIROSES S.A.** para el cual he sido elegida.



GIGLIOLA KATERINE MANTILLA CEVALLOS
Presidenta
CC:171142257-4

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 ANNIROSES S.A.**, a favor de la señora **GIGLIOLA KATERINE MANTILLA CEVALLOS**; a Fojas 32, No. 31, en el Registro de Nombramientos, Tomo 23. Se anoto bajo el Repertorio No. 434.-Tabacundo, a veintiuno de Junio del año dos mil seis.



EL REGISTRADOR

RESPONSABLE: LCDA. LADY CISNEROS

