

ANNIROSES S.A.

Tabacundo, 30 de julio del 2008

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 01 de junio del 2008, 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 complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



Doris Chango Luisa C.
SECRETARIO AD-HOC

Tabacundo, 30 de julio del 2008

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



GIGLIOLA KATERINE MANTILLA CEVALLOS
Presidente
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 **059**, No. **058**, en el Registro de
Nombramientos, Tomo 25. Se anotó con el No. **654** en el
Repertorio.-

Tabacundo, a 31 de Julio de 2008.-



RESPONSABLE: Ab. LADY CISNEROS