

Quito, 26 de Noviembre del 2007.

Señora
Zoila Consuelo Rodríguez Burnham
Presente.-

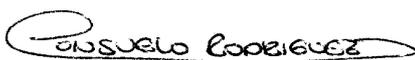
Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que en la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "BRIHANA ROSES S.A.", celebrada el día de hoy 26 de Noviembre del 2007, usted ha sido electa Presidenta de la misma, por un período estatutario de dos años, con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos. La compañía "BRIHANA ROSES S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Cuadragésimo de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinoza, el 11 de Octubre de 2007 y fue aprobada en el Registro Mercantil del cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, mediante partida No. 166, tomo 49, repertorio(s)-3768. Fue afiliada a la Cámara de Agricultura, mediante registro No. 1381.

Lo que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


Andrea Cathiana Cortez Rodríguez
GERENTE GENERAL

ACEPTACION.- En los términos que anteceden, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía "BRIHANA ROSES S.A." Quito, 26 de Noviembre del 2007.


Zoila Consuelo Rodríguez Burnham
C.C. 1707558167

Según Art. Trigésimo Segundo.- "Atribuciones del Presidente: **a)** Presidir las reuniones de Juntas Generales de Accionistas a las que asista, y suscribir con el Secretario, las actas respectivas; **b)** Convocar conjunta o separadamente con el Gerente General a las reuniones de Junta General; **c)** Suscribir con el Gerente General los Títulos Acción, y extenderlos a los accionistas; **d)** Subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente; **e)** Intervenir, junto con el Gerente General, en la celebración de actos o contratos que determine la Junta General de Accionistas; **f)** Supervigilar las obligaciones de la compañía.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrita el presente nombramiento en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 49, repertorio(s)-3825
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA BRIHANA ROSES S.A., A FAVOR DE LA
SEÑORA ZOILA CONSUELO RODRIGUEZ BURHAM

martes, 27 de noviembre del 2007, 10:55:14



EL REGISTRADOR

RESPONSABLES.-
ERNESTO ARGUERO



Dr. Edgar Manuel Cisneros Yopez
Registrador de la propiedad y mercantil
CANTON CAYAMBE