

Quito, 26 de Noviembre del 2007.

Señorita

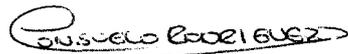
Andrea Cathiana Cortez Rodríguez

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 Gerente General 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 Tercero 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.

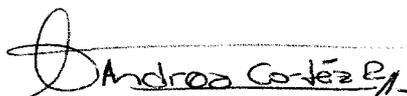
Atentamente,



Zoila Consuelo Rodríguez Burnham

SECRETARIA DE LA JUNTA

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



Andrea Cathiana Cortez Rodríguez

C.C. 1715512156

Según Artículo Trigésimo Cuarto: REPRESENTACIÓN LEGAL.- La representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicial, la tendrá el Gerente General y se entenderá a todos los asuntos relacionados con su giro, operaciones comerciales y civiles.

Jueves, 22 de Noviembre del 2007, 11:19:37.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 49, repertorio(s)-3824
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA BRIHANA ROSES S.A., A FAVOR DE LA SEÑORITA ANDREA CATHIANA CORTEZ RODRIGUEZ, POR EL PERÍODO DE DOS AÑOS. EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL

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
CANTÓN CAYAMBE