

366273

Quito, febrero 6 de 2008

**Señor
Juan Pablo Torres Intriago
Cuidad.-**

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "ROSAS LA MARTINA RLM S. A.", en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **Presidente** de la compañía por un periodo de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el artículo veinte de los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar a la Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste.

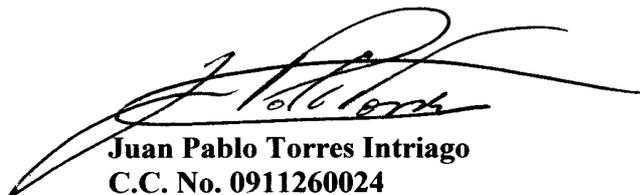
La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada el 16 de enero de 2008 por el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de febrero del mismo año.



**Lilia Neira
Secretaria Ad-Hoc**

Quito, febrero 6 de 2008

RAZON: Con esta fecha acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía "ROSAS LA MARTINA RLM S. A.", para el cual he sido elegido.



**Juan Pablo Torres Intriago
C.C. No. 0911260024**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1289 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 7 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**