



159337

Quito, diciembre 01 del 2008

Señorita:

MARIA VERONICA TORRES INTRIAGO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROSAS LA MARTINA RLM S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años.

De conformidad con los artículos dieciocho y diecinueve de los estatutos sociales, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal de la compañía en forma individual.

ROSAS LA MARTINA RLM S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada el 16 de enero del 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.

Atentamente,

JORGE PEÑAFIEL RUIZ

Presidente de la Junta de Accionistas

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ROSAS LA MARTINA RLM S.A. y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Quito, diciembre 01 del 2008

MARIA VERONICA TORRES INTRIAGO

C.I. 0913619771

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13573** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**.
Quito, a **8 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO