



Quito, 30 de Junio de 2010

SEÑOR
JORGE EDUARDO PEÑAFIEL RUIZ
CIUDAD.-

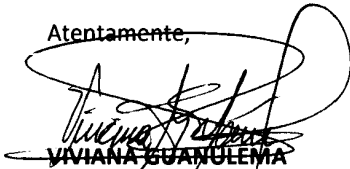
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años.

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

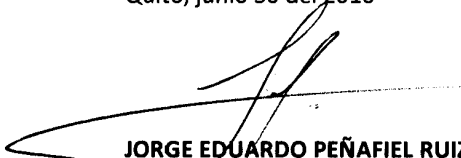
ROSAS LA MARTINA RLM S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada el 16 de enero del 2008 por el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de febrero del mismo año.

Atentamente,


VIVIANA GUANULEMA
Presidente de la Junta

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, junio 30 del 2010

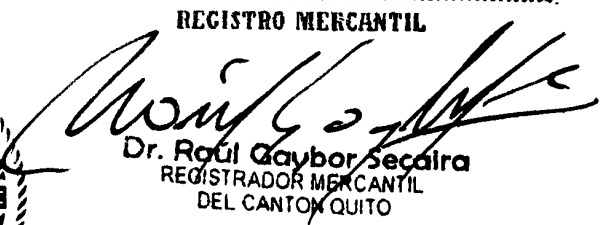

JORGE EDUARDO PEÑAFIEL RUIZ
C.I. 0913793220

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8192 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 5 JUL. 2010

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

159337