

Quito, 08 de abril de 2008.

Señor
Santiago Aguirre Belgrano
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ROSAS DEL CORAZÓN ROSASLESANDI CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a Usted, Presidente de la compañía, por el lapso de dos años.

De conformidad con la cláusula décima séptima de los estatutos sociales de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente, será subrogado por el Gerente General.

La compañía **ROSAS DEL CORAZÓN ROSASLESANDI CIA. LTDA** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso, el 03 de marzo del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Mejía el 7 de abril del mismo año bajo el número 628 del Repertorio y 34 del Registro Mercantil.

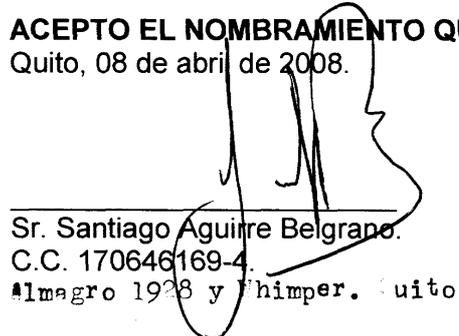
Muy atentamente,



Srta. Evelin Tapia Hidalgo.
Secretaria Ad-Hoc.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Quito, 08 de abril de 2008.



Sr. Santiago Aguirre Belgrano.
C.C. 170646169-4.
Almagro 1928 y Chimper. Quito

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 700 del Repertorio y 45 del Registro Mercantil, hoy Lunes a las ocho horas veinte minutos.-

Machachi, Abril 14 del 2008.- Certifico.- El Registrador.- *St. J. J. J.*

