

Quito, 08 de abril de 2008.

Señor
Diego Fernando Espinosa Lucero
Presente.-

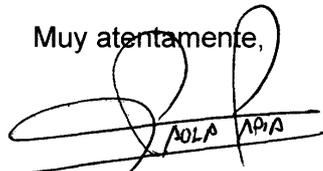
De mi consideración:

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, Gerente General de la compañía, por el lapso de dos años.

De conformidad con las cláusulas Décima Novena y Vigésima de los estatutos sociales de la Compañía, Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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. Diego Fernando Espinosa Lucero
C.C. 170656146-9
Jose P uerta 29 6 y Eloy Alfaro

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 699 del Repertorio y 44 del Registro Mercantil, hoy Lunes a las ocho horas diez minutos.-

Machachi, Abril 14 del 2008. - Certifico. - El Registrador. -

Al. Jarama

