

Otavaló, a 21 de diciembre de 2005

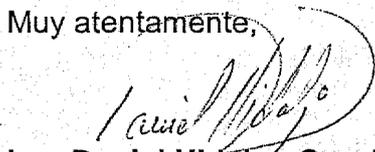
Señor Ingeniero
Diego Emilio Ponce Calderón
Ciudad.

De mis consideraciones:

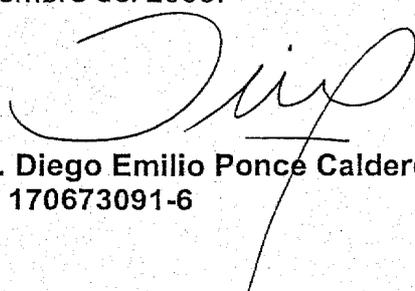
Me es grato comunicarle oficialmente que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **ROSAS DEL MONTE ROSEMONTE C. LTDA.** (antes llamada Rosas de Cusín C. Ltda.), en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS** desde la inscripción de su nombramiento. Reemplaza en esas funciones al señor Ingeniero Juan Carlos Delgado de la Torre, cuyo nombramiento fue inscrito con el No. 69 en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Otavaló, el 29 de julio de 2004.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 19º de los estatutos sociales, que forman parte de la escritura de aumento de capital, cambio de denominación, reforma y codificación de estatutos que fuera otorgada el 8 de febrero de 1991, en la Notaría 24º del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Otavaló el 10 de mayo del mismo año. Como Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Ing. Daniel Hidalgo Cevallos
PRESIDENTE

ACEPTACION: Acepto la designación precedente.- Otavaló, a 21 de diciembre del 2005.-


Ing. Diego Emilio Ponce Calderón
C.I. 170673091-6

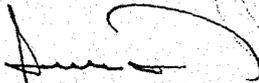


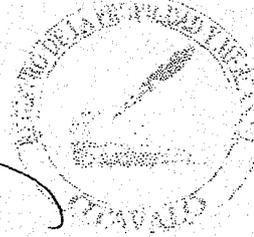
Rosas del Monte Cia. Ltda.

Av. Amazonas N° 4545 y Pereira, Edif. Centro Financiero, Of. 107 Quito - Ecuador
Telfs.: (593-2) 246-1551 / 2 / 4 E-mail.: rosasmonte@pontetresa.com Fax.: (593-2) 2461-586 - P.O. Box 17-17-1467

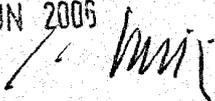
ZÓN.- Siento como tal que en esta fecha se procedió a **INSCRIBIR EL NOMBRAMIENTO**, del Ingeniero **DIEGO EMILIO PONCE CALDERON**, para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROSAS DEL MONTE ROSEMONTE C. LTDA.**, bajo la Partida Número **QUINCE** y con Número **325** del Repertorio, en el Libro de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS** del Registro Mercantil a mi cargo.- **CERTIFICO.-**

Otavaló, 26 de enero del año 2006


Dr. Enrique Venegas R.
REGISTRADOR



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 d
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la **COPIA** que
antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito, 29 JUN 2006

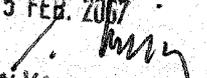

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 d
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la **COPIA** q
antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito,

05 FEB. 2007


DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

