

Cuenca, 14 de noviembre de 2006

Señor
Alfredo Malo Malo
Ciudad

De mi consideración:

Es grato poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "TREBOLROSES CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día de hoy 14 de Noviembre de 2006, resolvió nombrar a Usted PRESIDENTE de esta empresa, por el período estatutario de cuatro años.

Usted reemplazará al Gerente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Décimo Séptimo de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 20 de septiembre de 2006 ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, bajo el número 445, el día 09 de noviembre de 2006.

Atentamente,


Juan Carlos Vélez Torres
Gerente General

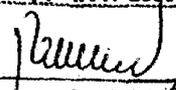
Yo, Alfredo Malo Malo, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, a 14 de noviembre de 2006.


Sr. Alfredo Malo Malo
C.C.010063540-8



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1584 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 17 NOV. 2006


El Registrador Mercantil