

El Rosedal
Growers of Roses

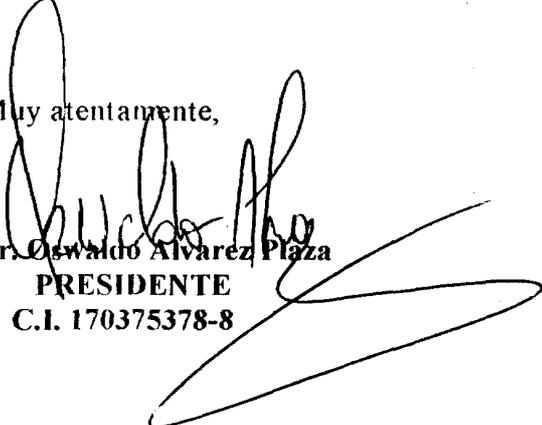
Quito, Abril 29 del 2005

Señor
ALFREDO BACCICHETTO
Ciudad.-

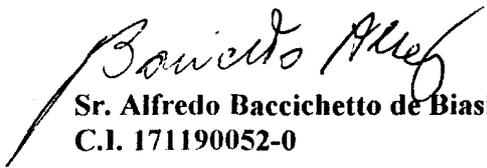
Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **EL ROSEDAL S.A.**, celebrada el día 28 de Abril del 2005, tuvo el acierto de nombrarle **GERENTE GENERAL** de la compañía por un lapso de dos años, teniendo a su cargo las atribuciones señaladas en los respectivos estatutos.

La compañía **EL ROSEDAL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el cuatro de Febrero de mil novecientos ochenta y cinco ante la Notaría Décima Octava del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 14 de Marzo de 1985. Y realizado el cambio de domicilio mediante escritura Pública de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada el 19 de febrero de 1987 ante el notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo el 18 de Noviembre de 1987.

Muy atentamente,


Sr. Oswaldo Alvarez Plaza
PRESIDENTE
C.I. 170375378-8

En esta fecha acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EL ROSEDAL S.A.** Quito 29 de Abril del 2005.


Sr. Alfredo Baccichetto de Biasi
C.I. 171190052-0

LO ENMENDADO ARRIBA VALE
"EL ROSEDAL" S.A.


FIRMA AUTORIZADA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
Razón de Inscripción

Con fecha 14 de Julio del 2005, se halla inscrito el documento que antecede y que es fiel copia del original, que reposa en nuestros archivos; en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 22, fojas 38, repertorio(s) – 531

P. 037 Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado por la Compañía EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor del señor **ALFREDO BACCICHETTO DE BIASI**.

Tabacundo, Julio 18 de 2005.


EL REGISTRADOR



Responsables.- LCDA. LADY CISNEROS

Asesor.- TLGO. VINICIO CABEZAS.

