

336486

Quito, 30 de mayo del 2007

**Señor Ingeniero**  
**Alejandro Calisto Intriago**  
Presente.-

Por medio de la presente, cumpro con comunicarle que en la Junta General Universal de accionistas de la compañía **LOVEROSES S.A.**, celebrada el día hoy 30 de mayo del 2007, se lo eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS** a partir de respectiva inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

De acuerdo a lo establecido en los estatutos vigentes, usted en su calidad de Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **LOVEROSES S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr. Juan del Pozo, el 8 de agosto de 1985, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 4 de septiembre del mismo año.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 21 de septiembre de 1992 otorgada ante el Notario Décimo Quinto de Quito, Dr. Antonio Vaca Ruilova e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, se procedió al cambio de denominación y reforma de estatutos de la compañía Interflora S.A. por la actual denominación **LOVEROSES S.A.**

Por último, mediante escritura pública otorgada el 8 de abril de 1999, ante el Notario Tercero de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 99.1.1.01052 de fecha 30 de abril de 1999, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de junio de 1999, la compañía aumentó por última vez su capital a US\$ 314.456,80 dólares (s/.7.861.420.000 sucres).

Lo que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,



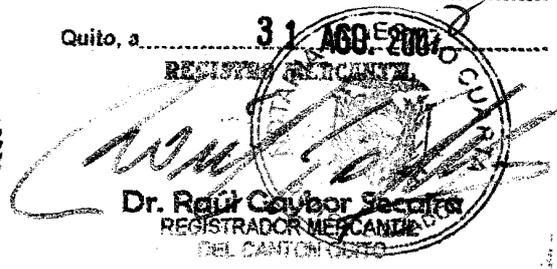
**RENÉ CRESPO BERCI**  
Presidente de la Junta

**ACEPTACIÓN.-** En los términos que anteceden, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **LOVEROSES S.A.**, Quito, 30 de mayo del 2007.

  
**ALEJANDRO CALISTO INTRIAGO**  
C.C. 170569140-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9091** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **31** de **AGO** del **2007**

  
**Dr. Raúl Caybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

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

Quito, 03 SEP 2007

*Dra. Lorena Prado Marcial*  
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE  
QUITO SUPLENTE

