

Since 1994 improving the rose spirit

49622

Mulaló, marzo 16 del 2009

Señor  
**Carlos Proaño Paz y Miño**  
Presente.-

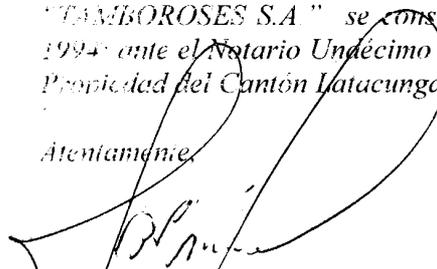
De mi consideración:

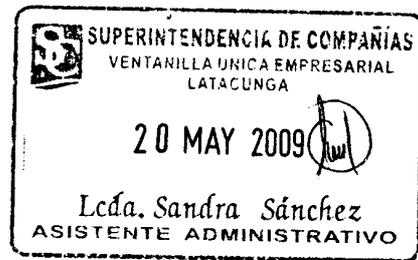
Por medio del presente cúmpleme comunicar que el **DIRECTORIO** de la Compañía "TAMBOROSES S.A." reunido válidamente el día de hoy resolvió elegirlo para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, de la misma por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este documento.

Al efecto se confiere además la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía todos los derechos y deberes constantes de la Ley y de los Estatutos.

"TAMBOROSES S.A." se constituyó mediante Escritura Pública suscrita en Agosto 26, 1994 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga en Octubre 12 del mismo año.

Atentamente,

  
Bernardo Proaño Cobo  
GERENTE GENERAL

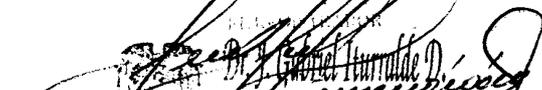


**ACEPTACION:** Yo, **Carlos Proaño Paz y Miño** manifiesto a usted señor Gerente, que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente. Mulaló fecha ut supra.

  
Carlos Proaño Paz y Miño  
C.I. 1701802835

CERTIFICADO QUE EN ESTA FECHA SE HA INSCRITO EL TÍTULO QUE ANTECEDE EN EL REGISTRO MERCANTIL A FOLIOS 80 Y 07A 104

16 ABRIL 2009

  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD