

Cayambe, 2 de mayo de 1.996

PANORAMA ROSES S.A. PAROSES

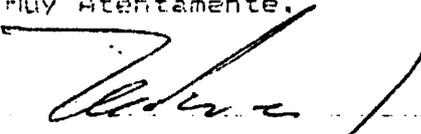
SEÑOR  
LAMBERTUS LUCAS LAMERICHS  
PRESENTE.-



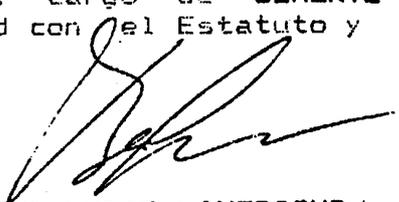
De mi consideración:

Me es grato informarle, que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de PANORAMA ROSES S.A. PAROSES, de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE de la empresa, por el periodo de cinco años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto, debiendo en consecuencia ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. La constitución de PANORAMA ROSES S.A. PAROSES, se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 15 de marzo de 1.996, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, legalmente inscrita, en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Cayambe el 2 de mayo de 1.996.-

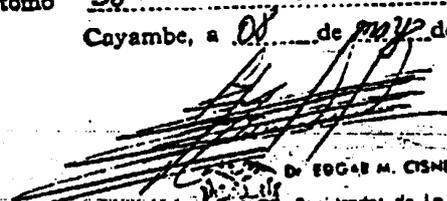
Muy Atentamente,

  
SR. MIGUEL PONCE  
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Cayambe, 2 de Mayo de 1.996.

  
SR. LAMBERTUS LUCAS LAMERICHS  
GERENTE

Con esta fecha queda inscrito el Nombramiento que antecede: al N. 1.065, partida N.º 15 del Registro Mercantil tomo 38. Cayambe, a 02 de mayo de 1996

  
Dr. EDGAR M. CISNEROS YEPEZ  
Registrador de la Propiedad  
CAYAMBE

**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**  
**NOTARIO TERCERO DE QUITO**

CERTIFICA: QUE LA COPIA FOTOSTATICA QUE ANTESDE  
Y QUE OTRA DE UNA FOJA — UTIL — SELLADA Y  
REPUBLICADA POR EL SUSCRITO NOTARIO, ES EXACTA AL  
ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA, DE LO CUAL DOY FE  
QUITO, 13 III 1999

  
**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**  
**NOTARIO TERCERO DE QUITO**