

Quito, 14 de febrero de 2003

Ingeniero
José Antonio de la Puente de la Puente
Ciudad.-

49597

Estimado Ingeniero:

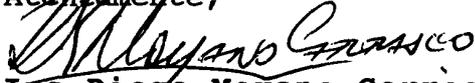
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PANORAMA ROSES S.A.PAROSSES**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, en reemplazo del Ingeniero Juan Carlos Paéz, quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de **PANORAMA ROSES S.A.PAROSSES**, a usted le corresponde: a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir las actas de dichas reuniones; b) Cuidar de que sean cumplidas las decisiones de la Junta General de Accionistas y vigilar la buena marcha de la compañía; c) Dar sus concejos y sugerencias cuantas veces lo solicite la Gerencia; d) firmar las comunicaciones que deban ser suscritas por él; e) Subrogar al Gerente de la Compañía dentro los límites impuestos en este Estatuto, con todas sus atribuciones y deberes, en todos los casos de falta o impedimento temporal del Gerente y hasta cuando éste último, reasuma su cargo; f) Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto y que le corresponden en virtud de otros preceptos.

La Compañía **PANORAMA ROSES S.A.PAROSSES** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Alfonso Freire Zapata, el quince de marzo de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil de Cayambe, el dos de mayo del mismo año.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

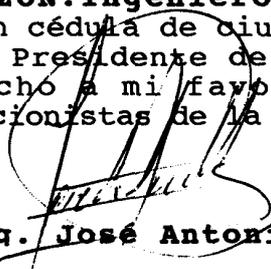
Atentamente,



Ing. Diego Moyano Carrasco
Gerente

Acepto el cargo
Fecha ut supra.

RAZON: Ingeniero José Antonio de la Puente de la Puente, con cédula de ciudadanía No. 170686607-4 acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "**PANORAMA ROSES S.A.PAROSSES**" hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Quito, 14 de febrero de 2.003.



Ing. José Antonio de la Puente de la Puente



Con esta fecha queda inscrito el Nombramiento
que antecede a Alfa. 3166, partida N^o 103
del Registro Mercantil
tomo 45

Cayambe, a 23 de Agosto de 2003

[Handwritten signature]

 Dr. Edgar Manuel Cisneros Yepez
Registrador de la propiedad y mercantil
CANTON - CAYAMBE

