

1135/36

Quito, 26 de mayo del 2.003

Señor Economista
JOHN ROBERT NEVADO
Presente.-

De mi consideración:

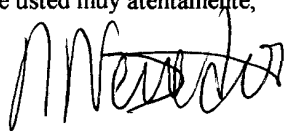
Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de "**NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR CIA. LTDA.**" celebrada el día lunes veintiséis de mayo del año dos mil tres, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjuntamente con el Gerente General de la Empresa, según consta el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la Compañía incluido en la escritura pública otorgada en la Notaría Cuarta Cantón Quito, a cargo del Dr. Jaime Aillón Albán, el siete de enero de mil novecientos noventa y siete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete.

La compañía Nevado Naranjo Ecuador Export Import Cia Ltda., se constituyó por escritura pública otorgada ante la doctora Rosario Naranjo Heredia, Notaria Décimo Octava Suplente del Cantón Quito, el quince de Abril de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el dos de mayo de mil novecientos noventa y seis.

Según Escritura Publica celebrada el dieciséis de febrero del dos mil uno ante la Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda Notaria Vigésimo sexta del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cinco fr junio del dos mil uno, la compañía cambia de nombre a Nevado Ecuador Rosas de Exportación Nevaecuador Cia Ltda..

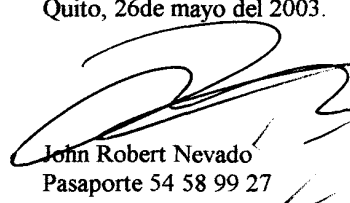
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA USD 1.500.000.00

De usted muy atentamente,


Roberto Nevado Gómez
GERENTE GENERAL

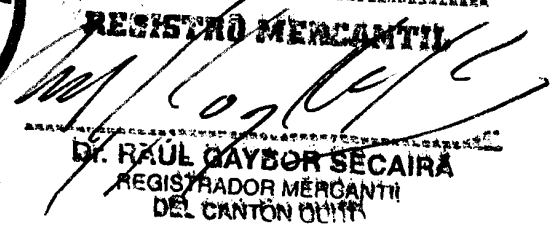
Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía "**NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR CIA. LTDA.**"

Quito, 26 de mayo del 2003.


John Robert Nevado
Pasaporte 54 58 99 27



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4.185** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **2 JUN 2003**


REGISTRO MERCANTIL
DR. RAÚL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO