

**NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACIÓN
NEVAECUADOR S.A.**

Quito, 15 de octubre de 2003

Señor
John Robert Nevado
Presente.-

1135/136
2619/12002
SPE
68

5343A

De mi consideración:

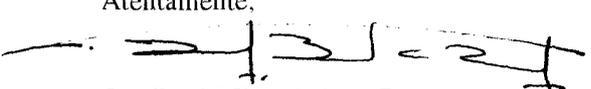
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** como tal representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente Ejecutivo de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR S.A.**

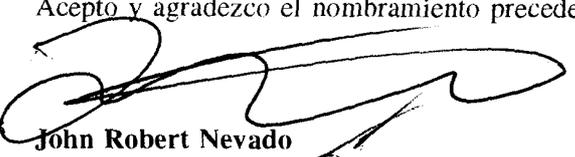
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Transformación, Reforma de Estatutos, Fusión por Absorción y Aumento de Capital otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el 7 de abril de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el día 28 de agosto del año 2003. Por medio de esta Escritura Pública se reemplaza al nombramiento anteriormente otorgado a favor su favor, inscrito en el Registro Mercantil el 2 de junio de 2003.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Dr. David Benalcázar R.
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 15 de octubre de 2003

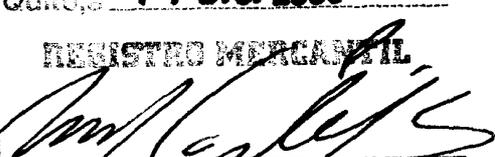

John Robert Nevado
Pasp. 54589927

Quito, 15 de octubre de 2003

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10336** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, **17 DIC. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GABRIEL SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO