

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

Latacunga, 03 de enero de 2008. /

Señor
John Robert Nevado
Presente.-

De mi consideración:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** y 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.

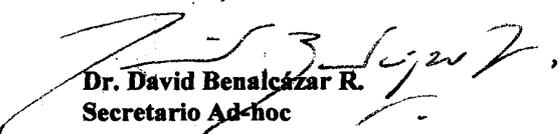
De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.**

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.

La Compañía modificó su denominación a **NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.** y cambió su domicilio a la ciudad de Salcedo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Roberto Dueñas Mera, Notaria Trigésima Séptima del cantón Quito, el 28 de Octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, el día 26 de Octubre del 2004.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Dr. David Benalcázar R.
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Salcedo, tres de enero del 2008.


John Robert Nevado
Pasaporte 53 81 25 47



....FICO: Que el nombramiento que antecede, queda inscrito con esta fecha en el libro de Registro de Nombramientos, bajo la partida número 4. San Miguel de Salcedo, a 24 de enero del 2.008.

Abg. VICTOR SAMANIEGO G.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.

