

NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACIÓN  
NEVAECUADOR S.A.

1006  
53434

Latacunga, 03 de enero de 2008.

Señor  
**Roberto Nevado Gómez**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme 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 EJECUTIVO** 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 Ejecutivo 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 Bencicázar R.**  
Secretario Ad-hoc

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

**Roberto Nevado Gómez**  
CI 1723192629





....FICO: Que el nombramiento que antecede, queda inscrito con esta fecha en el libro de Registro de Nombramientos, bajo la partida número 3. San Miguel de Salcedo, a 24 de enero del 2.008

del 2008



Abg. VICTOR SAMANIEGO G.  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.

