

Quito, 20 de mayo de 1997

Señor
Assaad Adel Dit Elie Zard
Ciudad

53963

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Rosas del Cotopaxi Rocopax Cia. Ltda., reunida el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted para ejercer el cargo de Gerente General, por un período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Dejo expresa constancia de que el cargo para el cual Usted ha sido merecidamente designado, conlleva la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Rosas del Cotopaxi Rocopax Cia. Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de diciembre de 1996, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 13 de febrero de 1997.

Atentamente,

José Francisco Laso C.

Dr. José Francisco Laso C.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.-
Quito, 20 de mayo de 1997

[Signature]
Sr. Assaad Adel Dit Elie Zard



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2885 del Registro de Nombres y Tomos. 120
Quito, a 29 MAYO 1997

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.