

QUEENROSES C. LTDA.

Quito, 9 de diciembre de 1996

Señor Economista
Don Mauricio Dávalos Guevara
Ciudad.

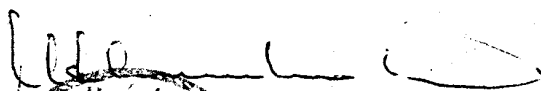
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que la Junta General Universal de socios de QUEENROSES C. LTDA., reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por un período de TRES AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de septiembre de 1996, ante el Notario 24º del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Pedro Moncayo el 27 de noviembre del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 18º de los Estatutos Sociales de la Compañía. Como Presidente Ejecutivo le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,


Dr. Miguel Andrade Varea
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación precedente y tomo posesión del cargo. Fecha
supra.


Eco. Mauricio Dávalos Guevara

RAZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento a fojas 003 número 4 del Registro de Nombramientos tomo 14.- Tabacundo , a trece de Febrero de mil novecientos noventa y siete.-

EL REGISTRADOR,

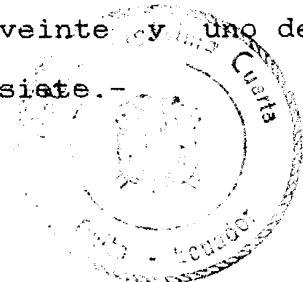


[Signature]
Dr. Milton H. Caluguiña
REGISTRADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada con esta fecha y en UNA (1) foja útil, protocolizo en el Registro de escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta de este Cantón, actualmente a mi cargo, el nombramiento de Presidente Ejecutivo, otorgado por la Compañía QUEENROSES CIA. LTDA. a favor de Mauricio Dávalos Guevara, que antecede.- Quito, a cinco de marzo de mil novecientos novecientos noventa y siete.-

[Signature]
Dr. Hugo Corrajo Rosales
Notaría Vigésima Cuarta
Quito

Es fiel y 20 COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado hoy ante mi; y, en fe de ello confiero ésta, sellada y firmada en Quito, a veinte y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete.-



[Signature]
Dr. Hugo Corrajo Rosales
Notaría Vigésima Cuarta
Quito