

Quito, 31 de marzo del 2008

Señor Ingeniero
Nicolás Dávalos Grijalva
Ciudad



De mi consideración:

Cómplesme comunicarle que la junta General universal de accionistas de QUEENROSES S.A. reunida en esta ciudad el día 11 de marzo del 2008, tuvo el acierto de escogerlo como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La compañía se constituyó mediante escritura pública el 28 de septiembre de 1996, ante el Notario 24° del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo el 27 de noviembre de 1996. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 35 de los estatutos sociales de la compañía, como Presidente Ejecutivo le corresponde ejercer la representación legal de la compañía.

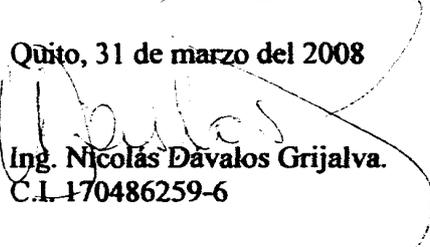
Auguro los mejores deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,

Eco. Mauricio Dávalos Guevara
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
C.I. 170064543-3

Aceptación.- Yo, Ing. Nicolás Dávalos Grijalva, acepto la designación precedente.

Quito, 31 de marzo del 2008

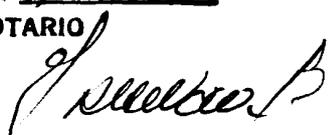

Ing. Nicolás Dávalos Grijalva.
C.I. 170486259-6

RAZO :

Esta copia fotostática es
Igual a su Original. Doy Fé.

El Ángel 3 de marzo

EL NOTARIO


Abg. Héctor Polibio Yara C.

NOTARIO PUBLICO
DEL CANTÓN ESPEJO

RAZON : De conformidad con el artículo dieciocho, numeral segundo de la Ley Notarial ,en esta fecha, en una sola foja útil, en el Registro de escrituras públicas a mi cargo, protocolizo el nombramiento y posesión del cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía " QUEENROSES S.A." a favor del señor Ingeniero NICOLAS DAVALOS GRIJALVA . La cuantía es indeterminada.

El Ángel, 2 de abril del 2.008

El Notario .

Ruivco



Se PROTOCOLIZO ante mi y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente signada ,sellada y firmada en el mismo lugar y fecha de su protocolización

El Notario

VP

Héctor Dalbó Vera C.
NOTARIO PUBLICO
Ruivco
EL ANGEL - CACHACHI - ECUADOR

