

Tanicuchi, 15 de enero del 2005

Señor Ingeniero
Isidoro Panqueva Mejia
Presente.-

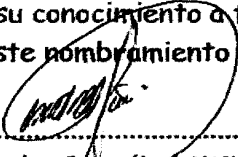
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que por resolución de la Junta General Ordinaria de Socios en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2004, fue nombrado el Ingeniero Agrónomo Isidoro Panqueva Mejia, con cedula de identidad No. 171227251-5, colombiano, domiciliado en la ciudad de Quito calle el reventador 72-120 y Juan Procel sector el condado como Gerente General y como representante Legal de la Compañía HISPANOROSSES CIA.LTDA.

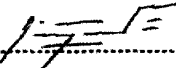
Sus atribuciones constan en la escritura Publica celebrada ante el notario primero del cantón Latacunga, el 20 de septiembre de 1996. Este nombramiento, es por dos años pero continuara en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En su calidad de Gerente General le corresponde además actuar como Secretario de las Juntas Generales de Accionistas.

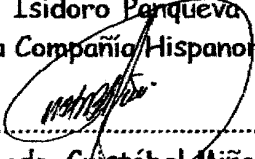
Particular que llevo a su conocimiento a fin de que Ud. se digne dar su aceptación al pie de la presente y este nombramiento sirva para legitimar su personería.


.....
Lcdo. Cristóbal Miño Ullauri
PRESIDENTE DE HISPANOROSSES CIA.LTDA
C.I No. 060110040-7

Por medio de la presente dejo constancia de que acepto el cargo de Gerente General y las obligaciones que conlleva hoy 15 de enero 2005.


.....
Ing. Isidoro Panqueva Mejia
GERENTE GENERAL
C.I No. 171227251-5

Certifico que el Ing. Isidoro Panqueva Mejia firmo la aceptación del cargo de Gerente General de la Compañía Hispanoroses Cia. Ltda. en mi presencia.


.....
Lcdo. Cristóbal Miño Ullauri
PRESIDENTE DE HISPANOROSSES CIA.LTDA
C.I No. 060110040-7

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha se
ha inscrito el nombramiento que
antecede, bajo la partida No.043, del
Registro Mercantil a mi cargo .-
Latacunga, a cuatro de marzo del Dos mil cinco .-
xxxx.

