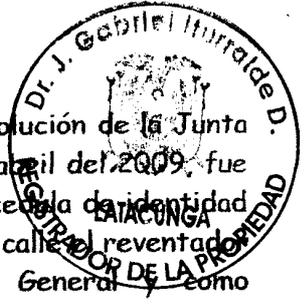


Tanicuchi, 16 de abril del 2009

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 16 de abril del 2009, 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 HISPANOROSES CIA.LTDA.



Sus atribuciones constan en la escritura Pública 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.

[Signature]

Lcdó. Cristóbal Miño Ullauri
PRESIDENTE DE HISPANOROSES 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 16 de abril 2009.

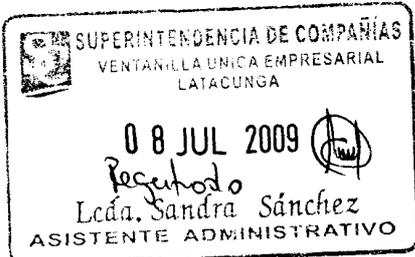
[Signature]

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.

[Signature]

Lcdó. Cristóbal Miño Ullauri
PRESIDENTE DE HISPANOROSES CIA.LTDA
C.I No. 060110040-7



CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA SE HA INSCRITO EL TITULO QUE ANTECEDE EN EL REGISTRO MERCANTIL A FOJAS 116 Y UCA
Y LA PARTIDA N° 153
LATACUNGA 10 DE JUNIO DEL 2009.

EL REGISTRADOR