

Quito, a 14 de enero de 1998.

ENE 14

Sra.
MARIA EUGENIA ESPINOSA B.
Presente.-

De mis consideraciones :

La Junta General Ordinaria de Socios de MARUSROSES cia. Ltda., reunida el dia viernes 2 de enero del año en curso resolvió, nombrar a usted para el desempeño de las funciones de de GERENTE "Marusroses Cia Ltda." con los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos de la Compañia contemplan.

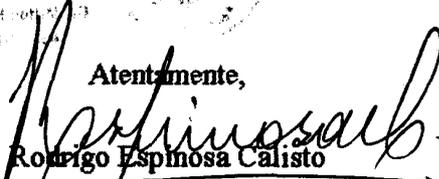
Este nombramiento se lo hace por tiempo de dos años, pero podrá actuar en funciones prorrogadas hasta que la Junta General Ordinaria del 2000 designe el sucesor o lo ratifique en sus funciones.

El presente, nombramiento, le servirá a usted de suficiente documento habilitante para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la antes mencionada Compañia.

La atribución vigente para su función consta en la Escritura Pública de constitución de MARUSROSES Cia. Ltda. del 14 de febrero de 1997, autorizada por el Dr. Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto, del Cantón Quito, escritura inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo, bajo el No. 006, Tomo 16, del 5 de enero de 1998.

Al comunicarle a usted este particular, le auguro éxitos futuros en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



Rodrigo Espinosa Calisto

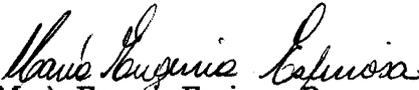
PRESIDENTE MARUSROSES

Sr.
Rodrigo Espinosa Calisto.
PRESIDENTE MARUSROSES CIA LTDA.
Presente.-

De mi consideración :

Acepto y agradezco de la manera más atenta el nombramiento recaído en mi persona como
GERENTE DE MARUSROSES Cia. Ltda.

De usted muy atentamente,


María Eugenia Espinosa B.

*RAZON: Con esta fecha queda inscrito el documento que antecede en el
Registro de Nombramientos. Tomo 15. - Se anotó con el Nro. 055 en el
Repertorio. - Tabacundo, a diez y nueve de Enero de mil novecientos
noventa y ocho. -*

EL REGISTRADOR.




Dr. Milton H. Colquhoun
REGISTRADOR