

Quito, 25 de noviembre de 1996.

Señora
VERONICA ORTIZ HERBENER

0000021

Ciudad.-

Cùmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía ENCHANTED ROSES ENROSES S.A.. en sesión realizada el día veinte y cinco de noviembre de 1996, eligió a usted como Gerente General, para un periodo estatutarios de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

La compañía ENCHANTED ROSES ENROSES S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y seis, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito, que fuera aprobada por el señor Superintendente de Compañías, mediante resolución número 96.1.1.1 (3145) del 21 de noviembre de 1996. e inscrita el 25 de noviembre de 1996

Atentamente

JORGE R. ALEGRIA
SECRETARIO AD-HOC

En esta misma fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ENCHANTED ROSES ENROSES S.A., para el cual he sido designado.

VERONICA ORTIZ HERBENER

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7193 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, a 28 NOV. 1996
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CÉSAR...