Quito, 29 de Marzo de 1999

Señor Economista
EDWIN HUMBERTO PROAÑO MENDIETA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía *"ENCHANTED ROSES ENROSES S.A."*, celebrada el 26 de Marzo de 1999, tuvo el acierto de reelegirle a usted, como *PRESIDENTE* de la misma, por el lapso de *CINCO AÑOS.* Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al Representante legal de la Compañía, en caso de ausencia temporal, según lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

"ENCHANTED ROSES ENROSES S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 30 de Septiembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de Noviembre de 1996.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA S/ 1.000'000.000
De usted, Muy atentamente,

Econ. Alejandro Eduardo Salgado Manzano
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 090593822-1

ACEPTO: El nombramiento de *PRESIDENTE* de la Compañía *"ENCHANTED ROSES ENROSES S.A."*.- Quito, 29 de Marzo de 1999.

Econ. Edwin Humberto Proaño Mendieta
PRESIDENTE
C.I. 170487978-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2955 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 31 MAY 1999

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL [illegible]
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO