Quito, 2 de mayo de 2007

DR. GABRIEL TURRALDE D. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD LATACUNGA

Señor
Santiago Yépez Holguín
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía ENCHANTED ROSES ENROSES S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de cinco años, con atribuciones constantes en el estatuto social de la empresa; en reemplazo de la Ingeniera Verónica Ortiz Herbener.

En ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme consta en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Tercera del cantón Quito, notario Roberto Salgado Salgado, el 30 de septiembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de noviembre de 1996. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo, doctor Enrique Diaz Ballasteros el 1 de octubre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de abril de 1999 se incrementó el capital social de la compañía. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo, doctor Fernando Polo Emir el 24 de noviembre de 1999, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad de Latacunga, se cambió el domicilio social de la compañía de la ciudad de Quito a Latacunga el día 28 de febrero de 2000.

Muy atentamente,

Sra. Padlina Peñafiel de Yépez
Secretaria

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía ENCHANTED ROSES ENROSES S.A. para la cual he sido elegido.

SR. SANTIAGO YÉPEZ HOLGUÍN
Quito, 2 de mayo de 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
- 4 OCT 2007
SECCIÓN ARCHIVO
R E C I B I D O

Digitado mes 4 Octubre /2007

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga

CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida **No.0192** del Registro Mercantil a mi cargo .- Latacunga, a tres de septiembre del dos mil siete.- **x.x.x.x.**

Dr. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA