Bott 2115

No. Registro .....
No. Comprobante 15457

27 MAY 1997

Latacunga, marzo 17, 1.997

Señor
EDUARDO ESPINOSA VILLACRESES
Presente

00 017

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que el Directorio de la compañía "ECUAROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A." en su reunión celebrada en esta fecha resolvió designarle para el cargo de PRESIDENTE de la Empresa, por un periodo de CINCO (5) AÑOS a contarse a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones aparecen del Estatuto de la Compañía constante en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Latacunga, Hugo Berrazueta Pástor el 4 de febrero de 1.997, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 97.1.1.1.0474 de 28 de febrero de 1.997 y debidamente inscrita el 5 de marzo del mismo año bajo las partida 10, fojas 27 y 27 vuelta del Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Latacunga; y, especialmente del Art. 25 de dicho Estatuto Social. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General.

Sirvase firmar al pie de la presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente,

DR. IVAN LOPEZ VILLALBA
Secretario Ad-Hoc

EDUARDO ESPINOSA VILLACRESES debidamente enterado de la designación anterior acepto el nombramiento.

EDUARDO ESPINOSA VILLACRESES

Certifico que el señor EDUARDO ESPINOSA VILLACRESES aceptó el cargo de PRESIDENTE de la compañía "ECUAROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A." y se posesionó en la Sesión de Directorio de esta fecha.

Latacunga, marzo 17, 1.997

DR. IVAN LOPEZ VILLALBA
Secretario Ad-Hoc

CERTIFICO: Que la presente fecha en su documento el día 1. ... inscrito, en el Registro Mercantil ... Año 1997 Folio 71 ... Bajo la partida No. 57 ...
Latacunga, a 22 de Mayo de 1997
EL REGISTRADOR

ZONA.- La foto copia del nombramiento que antecede es auténtica a su original que reposa en el archivo a mi cargo.- Latacunga, seis de junio de mil novecientos noventa y cinco.-

El Registrador,

DR. J. GABRIEL TURRALDE D.
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD
LATACUNGA