

Quito, 16 de mayo de 2008

Ingeniero
José Antonio De la Puente De la Puente
Ciudad

86030

Estimado Ingeniero:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "D.R. ECUADOR ROSES S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de "D.R. ECUADOR ROSES S.A." a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Además, deberá administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos Estatutos.

La Compañía "D.R. ECUADOR ROSES S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el seis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el dos de abril del mismo año. La Compañía reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero de Quito, con fecha 15 de febrero de dos mil seis y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el tres de abril del mismo año. "Lo enmendado vale". *Juy*

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,

Admuytoch
Ab. Dayra Madeley Jaramillo Bahamonde
Presidenta Ad-hoc de la Junta

RAZON: Ingeniero José Antonio De la Puente De la Puente, con cédula de ciudadanía número 170686607-4, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía "D.R. ECUADOR ROSES S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Quito, 16 de mayo de 2008

Juy
José Antonio De la Puente De la Puente
C.C.170686607-4

esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6708 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito a 18 JUN. 2008



[Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO