

Quito, 16 de mayo de 2008

Doctór
Anscharius Rudolphus Peters Mulder
Ciudad

Estimado Doctor:

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 PRESIDENTE de la Compañía, por el período 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.

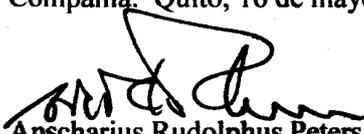
La Compañía "D.R. ECUADOR ROSES S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el seis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el dos de abril del mismo año. La Compañía reformó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

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

Atentamente,


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

RAZON: Doctor Anscharius Rudolphus Peters Mulder, con cédula de identidad número 171333624-4, acepto el nombramiento de Presidente 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.


Anscharius Rudolphus Peters Mulder
C.C.171333624-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7049 del Registro 139
de Nombramientos Tomo No.
en Quito, a 26 JUN 2008
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Sotaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO