Quito, 30 de abril de 2013

Señor
Hendrikus Cornelis Adrianus de Groot
Holanda

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "D.R. ECUADOR ROSES S.A." celebrada el día veinticuatro de abril del dos mil doce, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL 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 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
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZON: Hendrikus Cornelis Adrianus de Groot, con pasaporte holandés NVR35RPP4, acepto fecha ut supra, 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 celebrada en la ciudad de Quito, el 24 de abril de 2013,

Sr. Hendrikus Cornelis Adrianus de Groot
Past. Holandés NVR35RPP4

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 16535

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	16188
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6853
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/04/2013
FECHA ACEPTACION:	30/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	D.R. ECUADOR ROSES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
NVR35RPP4	DE GROOT HENDRIKUS CORNELIS ADRIANUS	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 06/03/1998 NOTARIA 3 UIO RM 02/04/1998 REFORMA ESTATUTO 15/02/2006 NOTARIA 3 UIO RM 03/04/2006 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

No. 0115848

IMP. IGM. ea

Imprimir

2013-17-01-025-D008931

DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2013-17-01-025-D008931

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al documento original y que me fue exhibido en 2 foja (s) útil (es).-

Una vez practicada la diligencia se devuelve el documento en 2 foja(s), conservando una de ellas en el Libro de Diligencias.

QUITO, a 02 de Julio de 2013.-

DOCTOR. FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO