

Quito, 26 de marzo de 2002

Señor Don
Julián Fernando Yépez Cabrera
En su despacho. -

Estimado Señor Yépez:

Tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EVER GREEN ROSES EVERROSES S.A. reunida el día 15 de marzo de 2002 resolvió reelegir a su persona para el cargo de Presidente de la Compañía, por el período de dos años.

Sus atribuciones se encuentran establecidas en los Estatutos Sociales. El contrato de constitución de la compañía fue otorgado ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el catorce de marzo del dos mil, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte y cinco de mayo del mismo año.

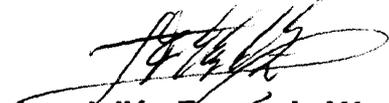
Le informé además, que la representación judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General de la compañía, a quién usted reemplazará en caso de falta temporal o definitiva.

Atentamente,


Sr. Saleem Malik
Secretario Ad-hoc

Aceptación:

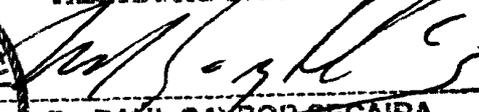
**Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido designado.
Av. República No.1783 y Atahualpa, Edif. Prisma 2, 4to Piso
Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2002.**


Ing. Julián Fernando Yépez Cabrera
C.I. No. 0400363040

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5701 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 1 A602002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO