

Quito, 26 de marzo de 2002

Señor General
Carlos Rafael Calle Calle
En su despacho.-

89116

Estimado General Calle:

Tengo a bien informar 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 Gerente General 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. En caso de falta temporal o definitiva de su persona lo reemplazará el Presidente de la compañía.

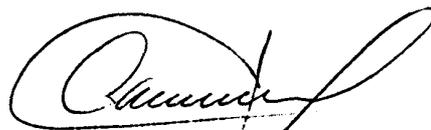
Atentamente,



Sr. Saleem Malik
Secretario Ad-hoc

Aceptación:

**Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido designado.
Av. Carvajal , Pasaje D, Casa No.45, Sector El Bosque
Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2002**



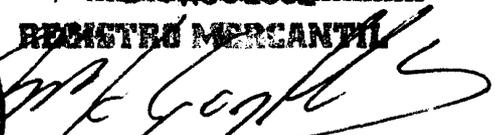
**Gral. Carlos Rafael Calle Calle
C.I. 010074160-2**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5702 del Registro de Nombres Tomo 133

Quito, a 1 AGO 2002



REGISTRO MERCANTIL



**D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**