

89116.
OK

Quito, marzo 26 del 2004

Señor General
Carlos Rafael Calle Calle
En su despacho.-

Estimado General Calle:

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 24 de marzo del 2004 resolvió reelegir a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el periodo 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 informo 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

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido designado y declaro que mi domicilio particular es: Av. Carvajal, Pasaje D, Casa No. 45, Sector el Bosque.

Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2004

Gral. Carlos Rafael Calle Calle
C.C. # 010074160-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3474 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 12 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO