

Quito, marzo 26 del 2004

Señor Ingeniero
Julián Fernando Yépez Cabrera
En su despacho.-

Estimado Ingeniero 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 24 de marzo del 2004 resolvió reelegir a usted para el cargo de Presidente 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, a quién usted reemplazará en caso de falta temporal o definitiva.

Atentamente,



Sr. Saleem Malik
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido designado, y declaro como mi domicilio profesional en: Av. República No. 1783 y Atahualpa, Edif. Prisma Dos, Piso 4to.

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


Ing. Julián Fernando Yépez Cabrera
C.C. # 040036304-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3475 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO