

Quito, marzo 22 del 2006

89/116

Señor Ingeniero
Julián Fernando Yépez Cabrera
En su despacho.-

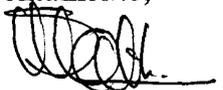
Estimado Ingeniero Yépez:

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 20 de marzo del 2006 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 treinta 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 mi domicilio profesional en: Av. República No. 1783 y Atahualpa, Edif. Prisma Dos, Piso 4to.

Quito a los 23 días del mes de marzo de 2006



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4363 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 11 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO