

Quito, Abril 23 del 2008

Sra. Ingeniera

Erika Patricia Calle Escobar.

89116

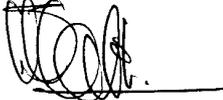
Estimada Ingeniera Calle:

Tengo a bien informar a usted que la Junta General extraordinaria de accionistas de la Compañía EVER GREEN ROSES EVERROSES S.A. reunida el 21 de Abril del 2008 resolvió elegir a usted para el cargo de Presidenta 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 quien usted reemplazará en caso de falta temporal o definitiva.

Atentamente,



Sr. Saleem Malik

Secretario Ad-hoc

ACEPATACION: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido designada, y declaro mi domicilio Particular es: Urb. Rancho San Francisco Casa # 41.

Quito a los 23 días del mes de Abril de 2008.



Ing. Erika Patricia Calle Escobar

C.C. # 170681587-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5.674** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **26 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO