

Quito, Abril 23 del 2008

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 21 de Abril del 2008 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 treinta 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

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

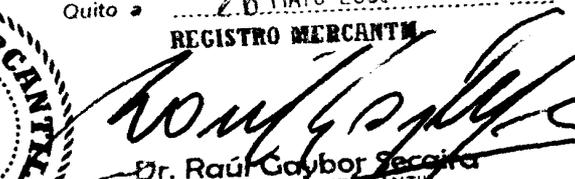
Quito a los 23 días del mes de Abril del 2008



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5675 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito a 26 MAYO 2008



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO