

Quito. Julio 04 del 2012.

Señora Ingeniera
Erika Patricia Calle Escobar.

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 día 23 de Junio del 2012 resolvió reelegir 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 otorgada 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.

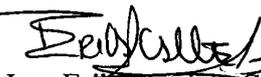
Atentamente,



Sr. Saleem Malik
Secretario Ad-hoc

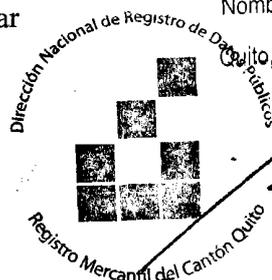
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido designada y declaro que mi domicilio particular es: Urb. Rancho San Francisco Casa # 41

Quito ,04 julio del 2012.


Ing. Erika Patricia Calle Escobar
C.C # 170681587-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **9533** a. del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
a. **13 JUL 2012**



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO