

89116

Quito. Julio 04 del 2012.

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 23 de Junio del 2012 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 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. En caso de falta temporal o definitiva de su persona lo reemplazará el Presidente de la Compañía.

Atentamente,



Sr. Saleem Malik
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido designado y declaro que mi domicilio particular es: Km 3 vía Tanda conjunto SANMIKELE casa # 22 frente al Rancho San Francisco.

Quito ,04 julio del 2012.



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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **9532** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **13 JUL 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO