"MERINOROSES" CIA. LTDA.

Quito, a 16 de marzo de 2.009

Señor don
Rodrigo Ezequiel Merino Merino
Presente.

Ref.: Nombramiento de Gerente General y representante Legal.

De mi consideración:

Tengo el agrado de elevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de socios de la compañía MERINOROSES CIA. LTDA., en sesión de carácter universal realizada esta mañana tuvo el acierto de nombrar a usted Gerente General y Representante Legal de la compañía, para un período estatutario de dos años, y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el artículo 13 de los estatutos y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

La compañía MERINOROSES Cía. Ltda., se constituyó mediante escritura otorgada en esta ciudad, el 08 de agosto de 2000, ante el Notario Vigésimo Séptimo, Dr. Fernando Polo Elmir, aprobada el 24 de agosto de 2000, por la Superintendencia de Compañías; e, inscrita en el Registro Mercantil, el 04 de setiembre de 2000.

Atentamente,

Hernán Merino Merino
C. C. No. 170358073-6
Presidente

Agradezco y acepto la designación de **Gerente General y Representante Legal** de la compañía "MERINOROSES CIA. LTDA. Quito, a 16 de marzo de 2009.

Afectuosamente,

Rodrigo Ezequiel Merino Merino
C. C. No. 170359701-1
Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5544 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 18 MAYO 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

89753