

NOMBRAMIENTO

Quito, 15 de junio de 2001

91051

Señor
George Frederik Ashton Donoso
Ciudad.-

4723

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ROSES&ROSES EXPORTADORA S.A.** en resolución tomada el día de hoy, eligió a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de dos años.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en el artículo vigésimo (20) de los estatutos sociales constantes en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 23 de mayo de 2001, ante el Notario Primero del Cantón Quito, y que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de junio de 2001.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Esteban Ribadeneira M.
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ROSES&ROSES EXPORTADORA S.A.

Quito, 15 de junio de 2001

George Frederik Ashton Donoso
C.I. 170406685-9
Ecuatoriano

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4723 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 26 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL BAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO