

NOMBRAMIENTO

Quito, 15 de diciembre de 2006

Señor

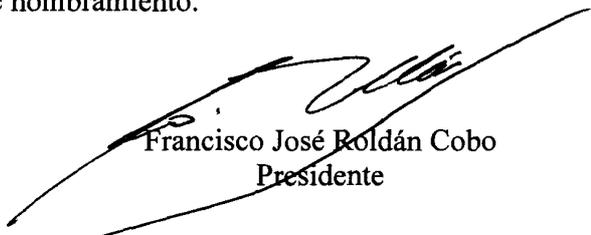
Iván Alfredo Salazar Romero
Ciudad.-

Estimado señor Salazar:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ROSES&ROSES EXPORTADORA S.A.**, en resolución tomada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años.

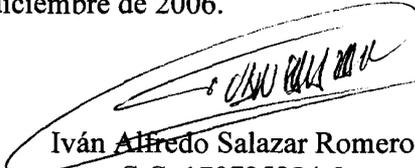
El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en el artículo vigésimo de los estatutos sociales, constantes 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.


Francisco José Roldán Cobo
Presidente

ACEPTACIÓN:

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **ROSES&ROSES EXPORTADORA S.A.**, Quito, 15 de diciembre de 2006.


Iván Alfredo Salazar Romero
C.C. 170725384-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 18 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 2 ENE. 2007




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO