

NOMBRAMIENTO

Quito, 31 de marzo de 2009

Señor doctor
Francisco José Roldán cobo
Ciudad.-

Estimado doctor Roldán:

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 Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos años.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en el artículo décimo sexto 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.

Iván Alfredo Salazar Romero
Secretario

ACEPTACIÓN:

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **ROSES&ROSES EXPORTADORA S.A.**, Quito, 31 de marzo de 2009.

Francisco José Roldán Cobo
C.C. 180113377-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4870 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 4. MAYO. 2009
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO