

NOMBRAMIENTO

Quito, 31 de marzo de 2009

91051

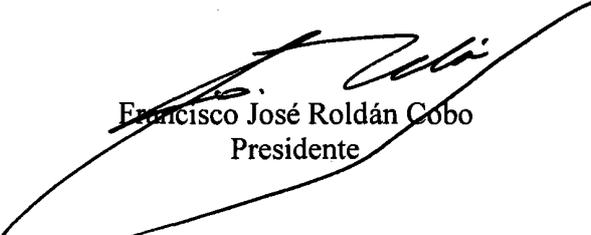
Señor
Iván Alfredo Salazar Romero
Ciudad.-

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.

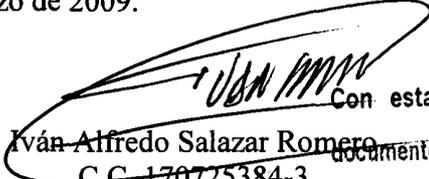
El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en el artículo vigésimo de los estatutos sociales, constantes 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, 31 de marzo de 2009.


Iván Alfredo Salazar Romero
C.C. 170725384-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4871** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **4 MAYO 2009**




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO