

NOMBRAMIENTO

Quito, 27 de enero de 2011

91051

Señor
Iván Donoso Echanique
Ciudad.-

Estimado señor Donoso:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ROSES&ROSES EXPORTADORA S.A.**, en resolución tomada el día 10 de enero de 2011, resolvió elegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años.

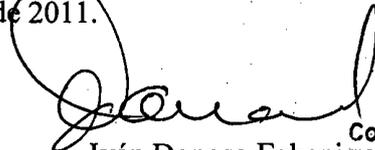
El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en el artículo vigésimo de los estatutos sociales, constantes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


Juan Esteban Lasso
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN:

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **ROSES&ROSES EXPORTADORA S.A.**, Quito, 27 de enero de 2011.



Iván Donoso Echanique

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 2314 del Registro

Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 22 FEB 2011



REGISTRO MERCANTIL


Df. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO