

Quito D.M., 24 de marzo de 2005

Señor
DIEGO PATRICIO UCROS RODRIGUEZ
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía ROSEGARDEN CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 2 de agosto de 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 9 de septiembre del mismo año, bajo el número 3030, tomo 133.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Mariana Villagomez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 20 de julio de 2005

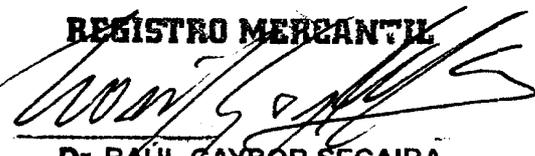
En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


DIEGO PATRICIO UCROS RODRIGUEZ
C.I. 171723312-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6881** del Registr de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **21 JUL 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO