

Quito, D.M. 07 de agosto de 2009

Señor  
**DIEGO PATRICIO UCROS RODRIGUEZ** ✓  
Ciudad.-

De mi consideración:

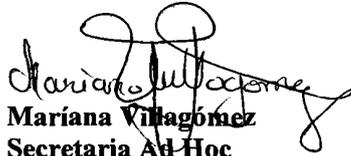
Me es grato comunicar a usted que de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de ROSEGARDEN CIA. LTDA. celebrada en esta fecha, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en 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 años, bajo el número 3030, tomo 133.

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

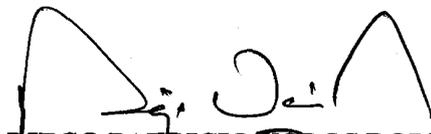
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**Mariana Villagómez**  
Secretaria Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 07 de agosto de 2009

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**  
CI 1717233124

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1.132.1** de Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **30 SET. 2009**



  
**Dr. Raul Gaybor Secalra**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

93487