

Quito, a 08 de septiembre de 2.003

Señora:

MARÍA DOLORES PALLARES VILLAMAR

Presente.-

150453

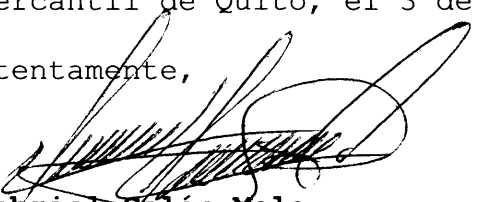
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, celebrada el día viernes 05 de septiembre de 2.003, decidió nombrar a Usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos años.

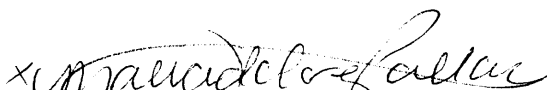
El **GERENTE GENERAL** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; sus atribuciones y deberes constan en el artículo 19 de los estatutos sociales.

La compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 23 de julio de 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 3 de septiembre del mismo año.

Atentamente,

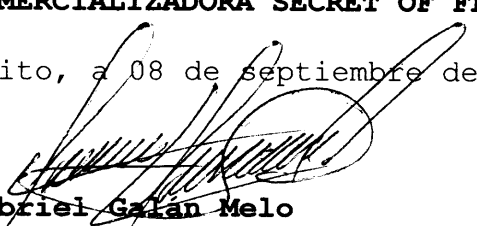

Gabriel Galán Melo
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, en Quito, a 08 de septiembre de 2.003.


María Dolores Pallares Villamar
C.C. 170605021-6

RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, la señora **MARÍA DOLORES PALLARES VILLAMAR**, aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**

Quito, a 08 de septiembre de 2.003.


Gabriel Galán Melo
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7706** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **18 SET. 2003**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL CESAR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO