

Quito, a 08 de septiembre de 2.003

Señor:

LUIS MIGUEL AGUIRRE GÓMEZ

Presente.-

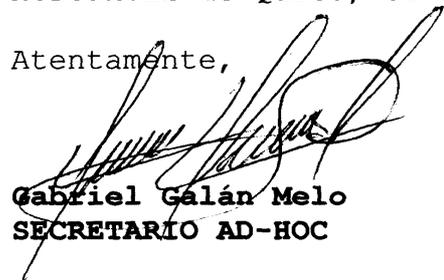
De mi consideración:

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, **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

El **Gerente General** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; el **PRESIDENTE** lo subroga en su ausencia y sus atribuciones y deberes constan en el artículo 18 los estatutos sociales.

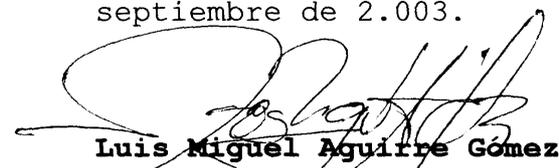
La compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 23 de julio de 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 3 de septiembre del mismo año.

Atentamente,



Gabriel Galán Melo
SECRETARIO AD-HOC

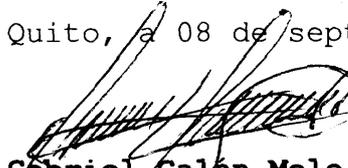
ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, en Quito, a 08 de septiembre de 2.003.



Luis Miguel Aguirre Gómez.
C.C. 050188231-0

RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor **LUIS MIGUEL AGUIRRE GÓMEZ**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** 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° 136 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a **18 SET. 2003**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

