

150453

Quito, a 03 de octubre de 2.003

Señora:

MARÍA GABRIELA CASTILLO MERINO

Presente.-

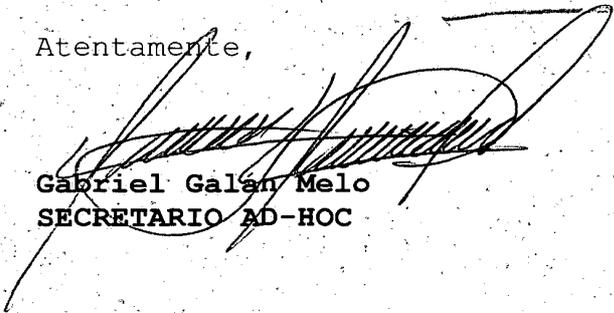
De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, celebrada el día jueves 02 de octubre de 2.003, decidió nombrar a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el período 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

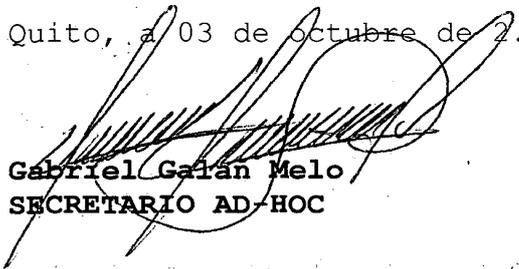
ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, en Quito, a 03 de octubre de 2.003.

ma. Gabriela Castillo
Maria Gabriela Castillo Merino.
C.C. 170766490-8



RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, la señora **MARÍA GABRIELA CASTILLO MERINO**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**

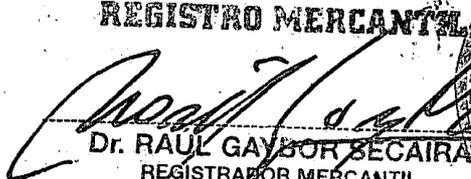
Quito, a 03 de octubre de 2.003.


Gabriel Galán Melo
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9630** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **24 NOV. 2003**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

