

Quito, a 27 de octubre de 2.004

Señor;

MARCELO ANDRÉS FÉLIX ITURRALDE

Presente.-

150453

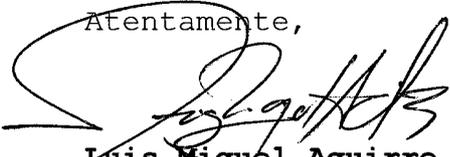
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, celebrada el día jueves 26 de octubre de 2.004, 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,



Luis Miguel Aguirre Gómez
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, en Quito, a 27 de octubre de 2.004.



Marcelo Andrés Félix Iturralde
CC. 170878641-1

RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor **Marcelo Andrés Félix Iturralde**, aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**

Quito, a 27 de octubre de 2.004

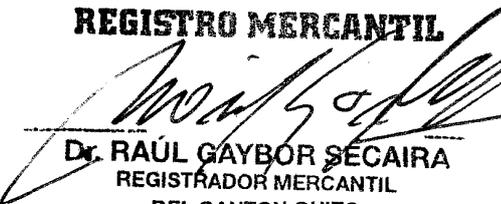


Luis Miguel Aguirre Gómez
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9568** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **23 NOV. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

