

Quito, 24 de enero de 2007

Señor
Marcelo Andrés Félix Iturralde
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, celebrada el día de hoy miércoles 24 de enero de 2007, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, y se prorrogará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma, salvo en su ausencia en que la ejerce el Presidente.

Sus facultades y atribuciones constan en el artículo Dieciocho de la Escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 23 de julio del dos mil tres, ante el doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, y debidamente inscrita el 03 de septiembre del mismo año en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Jaime Fernando Galán Melo
Secretario Ad-hoc de la Junta General

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.** Quito, a 24 de enero de 2007.


Sr. Marcelo Andrés Félix Iturralde
C.C. 170878641-1

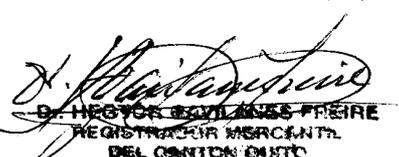
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, el señor MARCELO ANDRÉS FÉLIX ITURRALDE, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, a 24 de enero de 2007.


Jaime Fernando Galán Melo
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1209** del Registro de Nombramientos, Tomo **138** Quito **2 FEB. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


D. Hecyón Civil Azués Peire
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE