

Quito, 24 de enero de 2007

Señor
Pablo Agustín Egas Terán
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, y se prorrogará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

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.

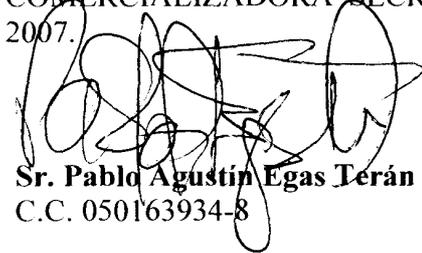
Sus facultades y atribuciones constan en el artículo Diecinueve de la Escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 23 de julio de dos mil tres, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, y debidamente inscrita el 03 de septiembre del mismo año en el Registro Mercantil 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 Gerente General de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.** En Quito, a 24 de enero de 2007.



Sr. Pablo Agustín Egas Terán
C.C. 050163934-8

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, el señor PABLO AGUSTÍN EGAS TERÁN, aceptó el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.** Quito, a 24 de enero de 2.007.



Jaime Fernando Galán Melo
SECRETARIO AD-HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1208 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito a 2 FEB. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Sr. Marcos Pavilanes Fierre
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE