

Quito, 30 de enero de 2004

Señor
Anscharius Rudolphus Peters Mulder
Ciudad

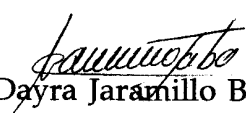
Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MADYFLORA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la Compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo tercero del Estatuto Social de "MADYFLORA S.A." a usted le corresponderá a) Los deberes y atribuciones que le determine el Gerente General o la Junta General de la misma; b) Reemplazar en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar al Gerente General y únicamente en estos casos representar legal, judicial y extrajudicial a la Compañía.

La Compañía "MADYFLORA S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero de este Cantón, Doctor Roberto Salgado Salgado, el dieciseis de diciembre del dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veintinueve de enero del dos mil cuatro.

Atentamente,

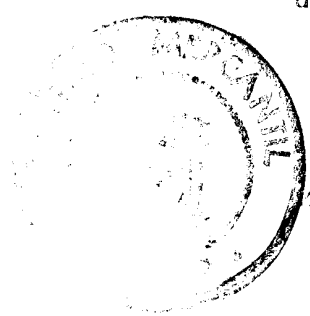

Ab. Dayra Jaramillo Bahamonde

RAZON: En Quito, el 30 de enero del 2004, Anscharius Rudolphus Peters Mulder, holandès, con cédula de identidad número 171333624-4, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "MADYFLORA S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.


ANSCHARIUS RUDOLPHUS PETERS MULDER

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1091 del Registro de Nombramientos Tercero 135
Quito, a 12 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO