

Quito, 30 de enero de 2004

Señor
Leo Emiel Segier
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 Gerente General de la Compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de "MADYFLORA S.A." a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Además, deberá administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos estatutos.

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.

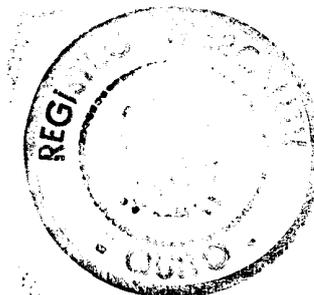
Atentamente,


Ab. Dayra Jaramillo Bahamonde

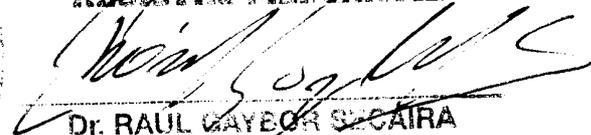
RAZON: En Quito, el 30 de enero del 2004, Leo Emiel Segier, Belga, con cédula de identidad número 171870073-3, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía "MADYFLORA S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.


LEO EMIEL SEGIER

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1090 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO