

Quito, 26 de septiembre de 2007

Señor
TELMO MARCELO AGUINAGA ROBAYO
Ciudad

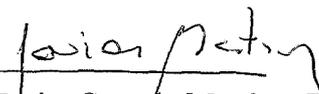
Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MADYFLORA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Leo Emiel Segier.

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 16 de diciembre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 29 de enero de 2004.

Atentamente,


Javier Gerardo Martínez Ruiz
C.C.091123931-5

RAZON: En Quito, el 26 de septiembre de 2007, TELMO MARCELO AGUINAGA ROBAYO, con cédula de ciudadanía número 1704909587, 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.


TELMO MARCELO AGUINAGA ROBAYO
C.C.1704909587

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10249 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138 Quito, a 1 - OCT. 2007




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO