

151543 ok

Quito, 13 de febrero de 2009

Señora
Nivia Cecilia del Carmen Calvache
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de FLORALWORKS S.A., en resolución tomada el día 13 de febrero de 2009, tuvo el acierto de elegirlo Presidente, por el lapso de cinco años.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria vigésimo cuarto del Cantón Quito el 17 de febrero de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de abril de 2004 y Escritura Pública de Cambio de Denominación otorgado el 11 de junio de 2004 ante Notario vigésimo cuarto e inscrita en el Registro Mercantil 29 de octubre de 2004.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas que lo reeligió.

De usted muy atentamente,

Rosa Llanos Jiménez
Presidente de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo.- Quito, 13 de febrero del 2009

Nivia Cecilia del Carmen Calvache
CC No. 1703836716



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6531** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **8 JUN 2009**

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO