**Hyperflor Cía. Ltda.** 00019

18 de junio de 2004

151919

Señor Doctor
Diego Francisco Morales Ordóñez
Ciudad.

De mis consideración:

La presente tiene por objeto comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Hyperflor Cía. Ltda. llevada a cabo el día 18 de junio del 2004, decidió elegirlo a usted Presidente de la Compañía, cargo que desempeñará por el período de 1 año.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia del Gerente General. Sus deberes y atribuciones constan en el Capítulo Sexto de los estatutos de la Compañía, artículo vigésimo segundo.

Hyperflor Cía. Ltda. se constituyó el día 18 de mayo del 2004, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita el 9 de junio del 2004.

Felicito a usted por tal designación y ruego expresar su aceptación del cargo, al pie de la presente.

La Junta autorizó al Secretario, para extender el presente nombramiento.

Julio Vascones O.
Secretario

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Hyperflor Cía. Ltda. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Quito, 18 de junio del 2004

DR. Diego Francisco Morales Ordóñez
CI 010067147-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5060 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 5 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO