

152374

Quito D.M., 29 de octubre de 2009.

Señor
CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO
Presente.-

De mis consideraciones:

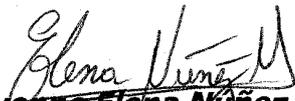
Cúmplame informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**LAND FLOWERS FLOR S.A.**", en sesión realizada el día 20 de agosto del 2009, resolvió reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE** por un periodo de cinco (5) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerán de forma individual o conjuntamente el Presidente con el Gerente General de la Compañía, en caso de falta ausencia o impedimento temporal o permanente de cualquiera de los dos serán reemplazados por el Vicepresidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 23 de julio de 2004, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de septiembre de 2004, bajo el número 2369, tomo 135, repertorio número 025465 y especialmente del artículo vigésimo primero (21) del Estatuto Social.

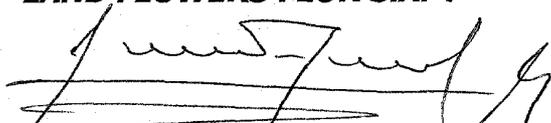
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó a la suscrita, como Secretaria de la Junta, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,


Ivonne Elena Núñez Mañilla
Secretaria de la Junta

Quito D.M., octubre 29 del 2009.

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía "**LAND FLOWERS FLOR S.A.**".


Carlos Fernando Arboleda Forero
Pasap. N.- CC 11384696

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13959 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140



a las 9 DIC 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO