

Quito, 20 de noviembre del 2009

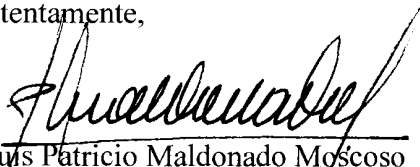
Señor:
ANDRES PATRICIO MALDONADO VELASCO
Presente.-

De mis consideraciones:

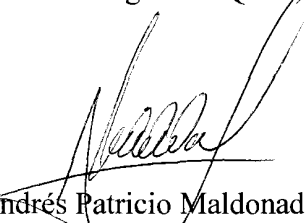
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima MONIFLOR S.A., celebrada el día diez y nueve de noviembre del dos mil nueve, ha designado a usted como PRESIDENTE de la misma por un período de dos años, a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, de conformidad con el artículo vigésimo quinto de los Estatutos que rigen dicha compañía.

La Compañía MONIFLOR S.A., se constituyó bajo las leyes de la República del Ecuador, mediante escritura pública otorgada el nueve de marzo del 2005 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de abril del 2005. La referida compañía aumentó su capital mediante escritura de 21 de septiembre del 2005 celebrada ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de febrero del 2006.

Atentamente,

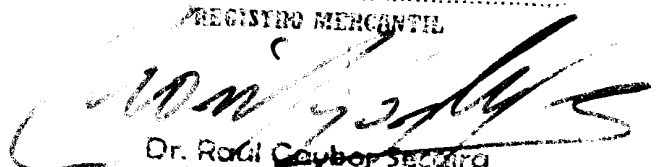

Luis Patricio Maldonado Moscoso
CI# 010002914-9
Accionista

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía anónima MONIFLOR S.A., para el cual he sido designado. Quito, noviembre 20 del 2009.


Andrés Patricio Maldonado Velasco
CI# 060219214-8



Este documento se inscribe en el presente
documento bajo el No. **13456** del Registro
de Nombramientos. Tercera. **746**
Quito, a **25 NOV. 2009**


Dr. Raúl Caubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO