

153488-

Quito DM. 02 de febrero de 2010

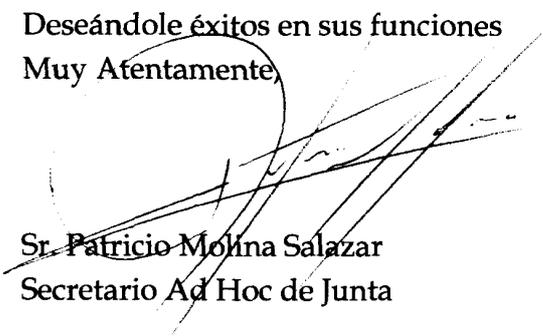
Señor
Oswaldo Alvarez Plaza
Presente.-

Estimado Oswaldo:

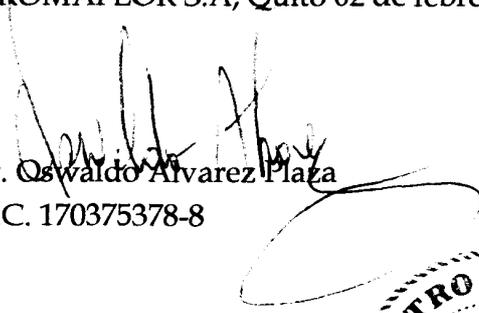
La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía AROMAS Y SABORES AROMAFLOR S.A, celebrada el día de hoy 02 de Febrero de 2010, resolvió elegirlo a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de dos años, en razón de su cargo reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o falta del mismo, con todas las atribuciones legales, judiciales y extrajudiciales que concede la Compañía.

AROMAS Y SABORES AROMAFLOR S.A, se constituyó el 10 de junio de 2005 ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 05 de julio de 2005.

Deseándole éxitos en sus funciones
Muy Atentamente,

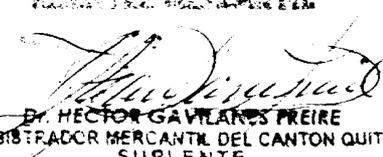

Sr. Patricio Molina Salazar
Secretario Ad Hoc de Junta

Impuesta de la notificación que antecede, acepto la designación de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de AROMAS Y SABORES AROMAFLOR S.A, Quito 02 de febrero de 2010.


Sr. Oswaldo Alvarez Plaza
C.C. 170375378-8

Por este medio queda inscrito el presente
número de inscripción.....3025.....del Registro
de Comercio Tomo No. 141
Quito, a 18 MAR. 2010
REGISTRO MERCANTIL




Sr. HECTOR GAVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE