

Tabacundo, 22 de Junio de 2005

Señor
Alfredo Baccichetto
Presente.-

Estimado Señor Baccichetto:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Importadora y Exportadora de Flores LUNAFLORES SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy 22 de junio de 2005, resolvió elegirla a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de dos años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted, en razón del cargo reemplazará al Gerente General de la compañía, con las mismas atribuciones y deberes que el reemplazado y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuando subroge al Gerente General, cargo que lo desempeña la Sra. María Luisa Guerra.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE FLORES LUNAFLORES se constituyó el 10 de junio de 2005 ante Notario vigésimo Séptimo del Cantón Quito y se inscribió en el Registro de la Propiedad de Tabacundo, el 24 de junio de 2005

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales correspondientes.

Deseándole éxitos en sus funciones

Muy atentamente:


Johanna Rodríguez
SECRETARIA DE LA JUNTA

Impuesta de la Notificación precedente, acepto la designación de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Importadora y exportadora de Flores LUNAFLORES SOCIEDAD ANONIMA Tabacundo, 22 de junio de 2005


Alfredo Baccichetto
C.I. 1711900520

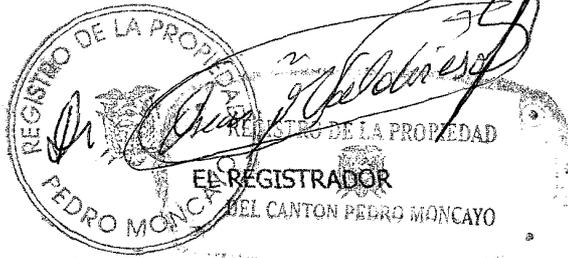
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 22, fojas 37, repertorio(s) - 530

P. 036 Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la Importadora y Exportadora de Flores LUNA FLOR SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor del señor **ALFREDO BACCICHETTO**.

Tabacundo, Julio 14 de 2005.



Responsables.- LCDA. LADY CISNEROS

Asesor.- TLGO. VINICIO CABEZAS