

Quito, a 9 de Agosto del 2.005

Señor Economista
EDWIN HUMBERTO PROAÑO MENDIETA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ANDES MOUNTAINS FLOWERS AMFLOWERS S.A.", celebrada hoy día, 9 de Agosto del 2.005, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CUATRO AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al representante legal de la Compañía, ante ausencia temporal, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

"ANDES MOUNTAINS FLOWERS AMFLOWERS S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 27 de Julio del 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de Agosto del 2.005.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 2,000.00

De usted, Muy atentamente,



Econ. Galo Cristian Proaño Mendieta
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "ANDES MOUNTAINS FLOWERS AMFLOWERS S.A.".- Quito, a 9 de Agosto del 2.005.



Econ. Edwin Humberto Proaño Mendieta
PRESIDENTE
C.C. 170487978-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7.574** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **9 AGO 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO