Quito, a 7 de Agosto del 2009

Señor Economista
EDWIN HUMBERTO PROAÑO MENDIETA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"ANDES MOUNTAINS FLOWERS AMFLOWERS S.A"**, celebrada hoy día, 7 de Agosto del 2009, 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 2005, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de Agosto del 2005.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA USD 2,000.00

De usted. Muy atentamente

Eco. Galo Cristian Proaño Mendieta
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **"ANDES MOUNTAINS FLOWERS AMFLOWERS S,.A".-** Quito, a 7 de Agosto del 2009.

Eco. Edwin Humberto Proaño Mendieta
PRESIDENTE
CC. 170487978-0

LO ENMENDADO VALE.-

Lo interlineado Vale.

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9529 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 18 AGO. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO