154233

Quito, D.M., 24 de junio de 2008

Señor
EERKE LIEFFERT EERKES
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Junta General de Accionistas de la Compañía FLORA UNITED FARMS FLORAFASA S.A. y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se designa a usted como su PRESIDENTE por el período de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 9 de agosto del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Agosto de 2005.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Dra. Ana Cristina Gutiérrez
Secretaria Ad Hoc

Quito D.M., 24 de junio de 2008

En esta fecha acepto la designación como Presidente de la Compañía FLORA UNITED FARMS FLORAFASA S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

EERKE LIEFFERT EERKES
PAS NO. NU15812F1

La junta se celebro el 24 de JUNIO del 2008

Lo enmendado vale.

Razón: Queda inscrito el presente documento bajo el No. 7183 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 27 JUN. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO