192937

Quito, D.M.,23 DE AGOSTO DE 2005

Señor
RAMIRO LUIS ANTONIO PEÑAHERRERA FRIER
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante el artículo trigésimo contenida en la escritura de Constitución de la Compañía FLOWERS FOR KIDS PROMOCIONES S.A., y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se designa a usted como su GERENTE GENERAL 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 quinto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 2 de agosto del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 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,

Dr. Carlos Serrano Moya
Abogado Patrocinador

Quito D.M., 23 DE AGOSTO DE 2005.

En esta fecha acepto la designación como Gerente General de la Compañía FLOWERS FOR KIDS PROMOCIONES S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SR. RAMIRO LUIS ANTONIO PEÑAHERRERA FRIER
C.I. 170935169-4

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8436 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 6 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO