

08010

Quito, 12 de febrero del 2004

Señor Cornelis J. H. M. Keeren

Oakville, Ontario, Canadá

De mi consideración:

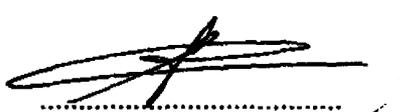
Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **FLOWERBUYER ECUADOR S.A.** en sesión celebrada el 11 de febrero del 2004, decidió elegir a usted como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

Le corresponde a usted subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o falta de éste, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto y en literal d) del Artículo Sexto del Estatuto Social, inserto en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 12 de enero del 2004 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de febrero del 2004.

Atentamente,


Dr. Ricardo Mancheno Karolys
Secretario Ad-hoc

Acepto la designación de Presidente constante en el presente nombramiento.- Oakville , 12 de Febrero de 2004.


Pas. No. NF 0108263

CORNELIS JOHANNES HENRICA MATHIJS KEEREN

Con esta fecha queda inscrito el present documento bajo el N° 1959 del Registro de Nombramientos Tomo 13
Quito, a 22 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL

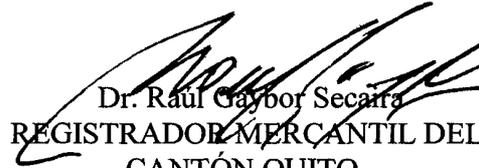

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Numero de Recibo

195430



RAZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a diecinueve de Septiembre del año dos mil cinco.- EL REGISTRADOR.-


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO.-



RG/mm.-