

Alco flower int. B.V.

Postbus 601
2675 ZW Honselersdijk

Quito, 21 de noviembre de 2005

Señor
Paul Ronald van den Merendonk
Ciudad

Estimado señor:

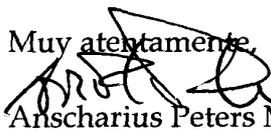
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ALCOFLOWERS DEL ECUADOR S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar su designación como Presidente de la Compañía, por el período de tres años, efectuada en el acto de constitución de la misma, con fecha 20 de octubre de 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de "ALCOFLOWERS DEL ECUADOR S.A.", a usted le corresponderá: a) Ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente, sus establecimientos, empresas, instalaciones y negocios, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; c) Reemplazar en casos de falta, ausencia o impedimento para actuar al gerente general; d) Las demás establecidas en los presentes estatutos.

La Compañía "ALCOFLOWERS DEL ECUADOR S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Fabián Solano Pazmiño, el 20 de octubre de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 18 de noviembre del mismo año.

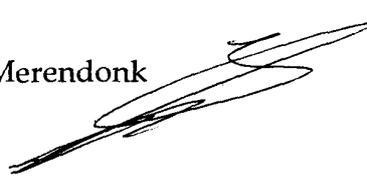
Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Muy atentamente,


Ansharius Peters Mulder
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Paul Ronald van den Merendonk, holandés, con pasaporte número NF3502860, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía "ALCOFLOWERS DEL ECUADOR S.A." hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía. Quito, 21 de noviembre de 2005.

Paul Ronald van den Merendonk
Pspt. NF3502860



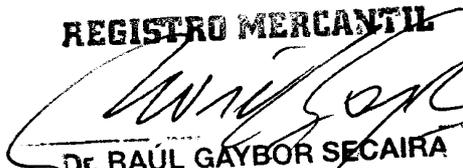
Tel. Naaldwijk 0174 63 53 34
Fax. Naaldwijk 0174 62 44 72
E-mail: administratie@alcoflower.nl

Tel. Administratie 0174 61 09 74
b.g.g. 06 53 592 769

Rabo Midden Westland 1422 53 383
Inschrijving K.v.K. 28080348

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **1745** del Registro
de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **24 FEB. 2006**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

