

235924.

Quito, a 13 de abril del 2.006

Señor
LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES
Presente.-

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía " ECUAFIORI EXPORT S.A.", reunida el día de hoy trece de abril del 2.006 tuvo el acierto de elegirle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo de dos años.

Son atribuciones y deberes del PRESIDENTE las que constan según Escritura Pública de Constitución Social de la compañía "ECUAFIORI EXPORT S.A.", otorgada en este Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, el 22 de marzo del 2.006, ante el doctor Ramiro Dávila Silva, de la Notaría Trigésima Segunda del cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito, el 12 de abril del 2.006.

Cabe indicar que la representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales de la compañía.

Atentamente;

SR. MIGUEL ANGEL CHAVEZ AGUILAR
GERENTE GENERAL
C.I. 171415323-4

Para los fines legales consiguientes de constancia de que en este mismo día, esto es el trece de abril del dos mil seis, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía " ECUAFIORI EXPORT S.A."

SR. LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES
PAS. 3037297

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3390 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 17 ABR. 2006

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: una copia(es) una original(es)

Quito, a 18 ABR. 2006



DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO