

ECUAFIORI EXPORT SOCIEDAD ANÓNIMA

Quito, 5 de abril de 2007

Señora
María Betzabé Ramos Díaz
Ciudad.-

155-437

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **ECUAFIORI EXPORT SOCIEDAD ANÓNIMA**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período estatutario de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en el estatuto social de la compañía **ECUAFIORI EXPORT SOCIEDAD ANÓNIMA**. Reemplazará al Gerente General de la compañía en caso de falta, impedimento o ausencia, temporal o definitiva, con las mismas facultades y deberes que el reemplazado y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía cuando lo subrogue en sus funciones.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de marzo de 2006, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil, del mismo cantón, el 12 de abril de 2006.

Al felicitarla 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,


Ab. Beatriz Benítez Telles
Secretaria Ad - hoc.

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía y prometo desempeñarla de conformidad con la ley y el estatuto social de la misma.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 5 días del mes de abril de 2007.


Sra. María Betzabé Ramos Díaz
C.I. No. 1723498638

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No.5453..... del Registro
de Nombramiento Tomo No.138.....
Quito, a29 MAYO 2007.....




Dr. HÉCTOR CAVILLES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE