

ECUAFIORI EXPORT SOCIEDAD ANÓNIMA

Quito, 5 de abril de 2007

Señora
María Betzabé Ramos Díaz
Ciudad.-

155437

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 subroga 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.

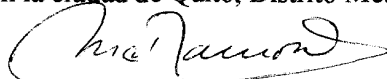
Muy atentamente,



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, a **29 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL




DR. HÉCTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE