QUITO - ECUADOR

Quito DM, 17 de agosto de 2009

Srta.
María Elena Laniado Castro
Ciudad.-

Cumplo en informar que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la compañía **ORCHIAFLOWERS S.A.**, reunida el día de hoy resolvió por unanimidad reelegirla para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **DOS AÑOS.**

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer las señaladas en el artículo 17 del estatuto social vigente.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Cuadragésimo de Quito el día 20 de Noviembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 19 de Diciembre de 2006.

Atentamente,

Antonio Elao Falcones
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de PRESIDENTE que antecede, Quito 17 de Agosto de 2009.

MARIA ELENA LANIADO CASTRO
C.C. 0700755044

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9913 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 27 AGO. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Seminario
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO