LUXUSBLUMEN S.A.

Cayambe, a 14 de febrero de 2007

Señor:
FRANKE STEFFEN THOMAS ERICH
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LUXUSBLUMEN SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día de hoy 14 de febrero de 2007, tuvo el acierto de elegir a Usted, Gerente General de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía LUXUSBLUMEN SOCIEDAD ANÓNIMA, fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Gabriel Cobo U., el día 27 de diciembre del año 2006, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe, el 9 de febrero de 2007, partida No.11, tomo 49, repertorio (s) -365.

Según el artículo vigésimo séptimo, literal (a) del estatuto, el Gerente General ejercerá representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Rolando Javier Freire Nuñez
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 14 de febrero de 2006.

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía LUXUSBLUMEN SOCIEDAD ANÓNIMA para el cual he sido elegido el día de hoy.

FRANKE STEFFEN THOMAS ERICH
GERENTE GENERAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrita la presente escritura en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, tomo 49, repertorio(s)-462
P. 17 NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LUXUSBLUMEN SOCIEDAD ANÓNIMA A FAVOR DEL SEÑOR FRANKE ESTEFFEN THOMAS ERICH

Miércoles, 21 de Febrero del 2007, 05:45:36 p.m.

EL REGISTRADOR

Dr. Edgar Manuel Cisneros Yepez
Registrador de la propiedad y mercantil
CANTON CAYAMBE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTON - CAYAMBE

RESPONSABLES.-
ERNESTO ARGUERO