LUXUSBLUMEN S.A.

Cayambe, a 14 de febrero de 2007

Señor
GALO HUMBERTO SOSA GONZALEZ
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 Presidente 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 quinto, literal (f) del estatuto, el Presidente tendrá de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

Rolando Javier Freire Núñez
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 14 de febrero de 2007

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

GALO HUMBERTO SOSA GONZALEZ
PRESIDENTE

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)-463
P. 18 NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LUXUSBLUMEN SOCIEDAD ANÓNIMA A FAVOR DEL SEÑOR GALO HUMBERTO SOSA GONZALEZ

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