24
314304

Quito, 07 de mayo del año 2007

Sr. Ingeniero
OSWALDO JAVIER DÁVALOS VALLEJO
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía EASYFLOWERS S.A., celebrada en Quito el día 03 de mayo del año 2007 tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, para el período de CINCO años, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales, específicamente en el artículo vigésimo cuarto, y, en la Ley de Compañías.

La compañía EASYFLOWERS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública de 19 de abril del año 2007, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 02 de mayo del año 2007.

Atentamente,

Dr. Antonio Lecaro Dávila
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía EASYFLOWERS S.A., para el cual he sido elegido.- Quito, mayo 07 del año 2007.

ING. OSWALDO JAVIER DÁVALOS VALLEJO
C.C. 170725223-3

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4600 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 8 MAYO 2007
REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE