

Quito, 1 de junio de 2009.

Señor
José Floresmilo Chávez Ramírez
Presente.-

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PIFOGARDENS S.A.**, reunida el día de hoy 1 de junio de 2009, resolvió designarle a usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponde **SUBROGAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dichos eventos ejercer por sí solo la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 24 de enero de 2007 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Dueñas Mera; e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de marzo de 2007

Muy Atentamente,



Pedro Cornejo Lloré
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

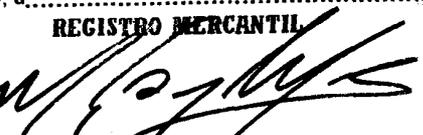
Quito, 1 de junio de 2009



José Floresmilo Chávez Ramírez
0400752150

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6863** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **16 JUN. 2009**



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO