

**Tabacundo, 04 de marzo de 2008**

Señora  
**MARGOT ISABEL MA HUERTAS**  
Presente.-

De mí consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FLORINTEGRAL ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en sesión realizada el día 04 de marzo de 2008, resolvió elegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo de cinco (5) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el respectivo Registro Mercantil.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. El Vicepresidente subrogará al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 23 de mayo de 2007, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Pedro Moncayo el 14 de Junio de 2007, bajo el número 16, tomo 25, repertorio No. 469; y, especialmente, de los artículos Vigésimo Quinto (25) y Vigésimo Sexto (26) del Estatuto Social.

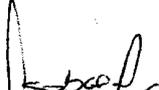
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó al suscrito, como Secretario Ad-hoc de la Junta, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,

  
**Diego M. Cerda Ramirez**  
Secretario Ad-Hoc

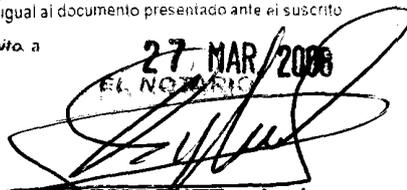
**Tabacundo, 04 de marzo de 2008**

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FLORINTEGRAL ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA**.

  
**MARGOT ISABEL MA HUERTAS**  
NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
PASAPORTE No. C.C. 51811493  
DOMICILIO: QUITO, DISTRITO METROPOLITANO.

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2396 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial. CERTIFICO que la copia que antecede, es igual al documento presentado ante el suscrito

Quito, a

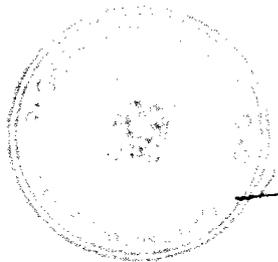
  
**27 MAR 2008**  
EL NOTARIO

  
NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
Dr. Remigio Poveda V.

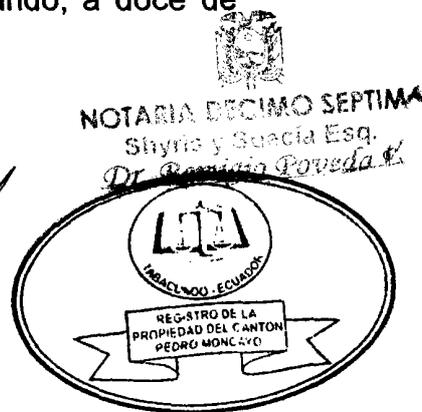
Nota.- El presente nombramiento reemplaza al inscrito en el Registro Mercantil del cantón Pedro Moncayo, con fecha 21 de Junio del 2007, bajo el número 37, fojas 38, tomo 24, repertorio número 490.

# REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

**RAZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente  
Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la **COMPAÑÍA  
FLORINTEGRAL ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA**; a  
favor de la señora **MARGOT ISABEL MA HUERTAS**; a Fojas  
**014, No. 013**, en el Registro de Nombramientos, Tomo 25. Se  
anotó con el No. **162** en el Repertorio.- Tabacundo, a doce de  
Marzo del año dos mil ocho.-



*[Handwritten Signature]*  
**EL REGISTRADOR**



**RESPONSABLE: Ab. LADY CISNEROS**