

Quito, DM, 27 de Marzo del 2008.

Señor:
VALERY LATYSHEV
Presente.-

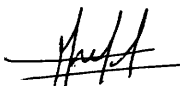
Estimado Señor Valery Latyshev:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**FLORICOLA EXPORTADORA GOLDEN FLOWERS GROUP S.A.**" celebrada el día Jueves 27 de Marzo del 2008, acordó designarle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social Vigente.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública, celebrada el 26 de febrero del año 2008, ante el Notario Tercero del Cantón Quito Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita legalmente el 27 de marzo del año 2008, en el respectivo Registro Mercantil

Atentamente,



ANDREA MORA USECHE
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACIÓN.- En Quito, DM, a los 27 Días de mes de Marzo del año dos mil ocho. Acepto el nombramiento que antecede, en los términos y condiciones que la Ley y el Estatuto de la Compañía me conceden.



VALERY LATYSHEV
PSP 62 Nro 8438834
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3190** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito • **28 MAR. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



R. Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

J. Gavilán Freire
J. JECOR GAVILÁN FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE