

Quito, 7 de enero del 2008.

Señor
Carlos Manuel Dávalos Maldonado
Cuidad.-

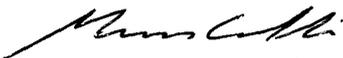
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROFLOWER S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted **Gerente General** de la compañía por el lapso de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero del estatuto social le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía **PROFLOWER S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada el 3 de diciembre del 2007 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando, instrumento inscrito el 7 de enero de 2008 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Mauricio Calderón del Hierro
Secretario Ad- Hoc.

Quito, 7 de enero del 2008.

Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la compañía **PROFLOWER S.A.**


Carlos Manuel Dávalos Maldonado
G.C.

170594562-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **333** del Registro de Nombramientos Tomo No. **130**
Quito, a **11 ENE 2008**




Dr. Raúl Gaybay Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO