

Quito a 7 de mayo del 2008

Señor.

MARIO HERNAN HERVAS SILVA.

Ciudad.

De mis Consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionista de la Compañía SHINYFLOWERS S.A., en sesión de carácter universal realizada el día de hoy 7 de mayo de 2008, tuvo el acierto de nombrar a usted Presidente de la Compañía para un periodo estatutario de cuatro años.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía SHINYFLOWERS S.A., celebrada el 16 de Abril del 2008, ante el Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, DR. JUAN VILLACIS MEDINA, e inscrita en el Registro Mercantil el día 30 de Abril 2008.

Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

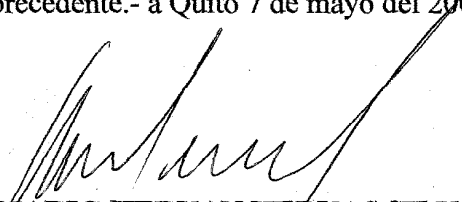
Atentamente.


CHRISTIAN HERVAS HERVAS

C.C. 171357840-7

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía SHINYFLOWERS. S.A., que se confiere según el nombramiento precedente.- a Quito 7 de mayo del 2008.


MARIO HERNAN HERVAS SILVA

C.C. 170249098-6

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

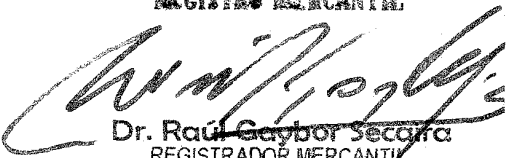


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4924** del Regis

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **8 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO