

160151

DUTCHFLOWER CONTROL S.A.

Quito, 12 de Febrero del 2009

Señor
Remco Wilders
Ciudad.-

Estimado señor Wilders:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DUTCHFLOWER CONTROL S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de dos (2) años, sin relación de dependencia laboral, cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
3. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 13 de mayo del 2008, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 29 de Mayo del 2008.
4. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Ana Belén Salazar
Ana Belén Salazar Galarza
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 12 de Febrero del 2009

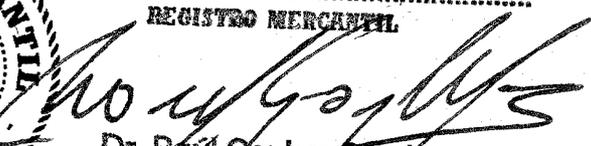

Remco Wilders
NVH8RLC87

RAZON: Certifico que el Sr. Remco Wilders aceptó el nombramiento que antecede.

Ana Belén Salazar
Ana Belén Salazar Galarza
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1.7.2.1 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 17 FEB. 2009




Dr. Raúl Caybar Secoira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO