

422677

Quito, Distrito Metropolitano, 21 de Octubre de 2008

Señora  
**MARIA CRISTINA LIMONGI VILLALBA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, de acuerdo a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TIVOLI FLORISTERIA S.A.**, celebrada el día de hoy, usted ha sido designada como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazada.

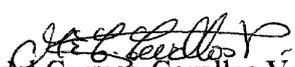
En esta calidad, usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia de este, con todas sus atribuciones.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo del Estatuto Social de la Compañía **TIVOLI FLORISTERIA S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 5 de septiembre de 2008, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de octubre de 2008.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

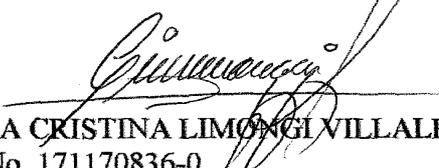
Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

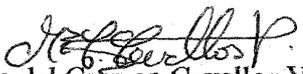
  
María del Carmen Cevallos Vaca  
Abogada – Mat. No. 5869 C.A.P.

Lugar y Fecha: Quito, Distrito Metropolitano, 21 de octubre de 2008.

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de **TIVOLI FLORISTERIA S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

  
**MARIA CRISTINA LIMONGI VILLALBA**  
C.C. No. 171170836-0

LO ENMENDADO "21" VALE.- CERTIFICO.-

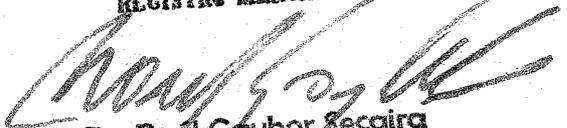
  
María del Carmen Cevallos Vaca  
SECRETARIA DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 11962 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 27 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO