

Quito, 22 de diciembre del 2008

Señor
Juan Francisco Carrillo Aguilar
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de **MERIDIAN FLOWER EXPORTACIONES CIA. LTDA.**, celebrada el 22 de diciembre del 2008, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las facultades previstas en la Ley y los Estatutos.

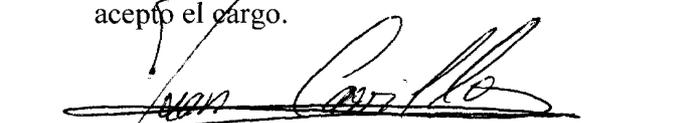
MERIDIAN FLOWER EXPORTACIONES CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de noviembre del 2008, en la Notaría Vigésimo Novena del cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal el 18 de diciembre del 2008.

Le auguro muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,


Diego Rodríguez R.
SECRETARIO AD - HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En Quito, el día de hoy, 22 de diciembre del 2008, acepto el cargo.


Juan Francisco Carrillo Aguilar
C.C.# 170467735-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.**1.4.1.86**... del Registro de Nombramientos Tome No. **139**
Quito, a **24 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO