

437036

Quito, 12 de Enero 2009

Señora
MARÍA BELÉN SALVADOR RODRÍGUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

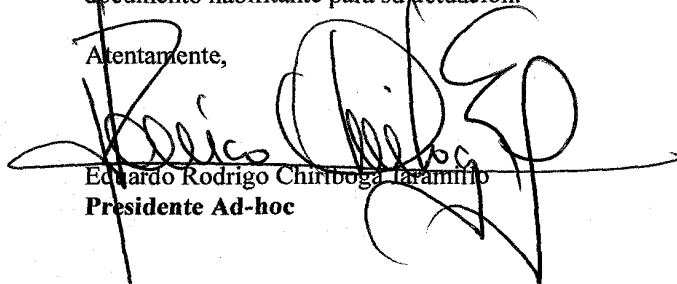
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la compañía ECUAFLOWERS CIA. LTDA., reunida en Quito el doce de Enero del 2009, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo decimo sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 26 de noviembre del 2008, ante Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrito en el Registro Mercantil el 9 de Enero del 2009, bajo el número 45 del tomo 140, se constituyó la compañía ECUAFLOWERS CIA. LTDA.

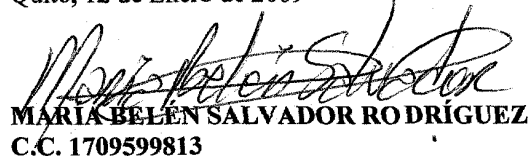
De conformidad con lo establecido en el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales, en caso de falta o ausencia del Gerente General lo remplazara en sus funciones el Presidente.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

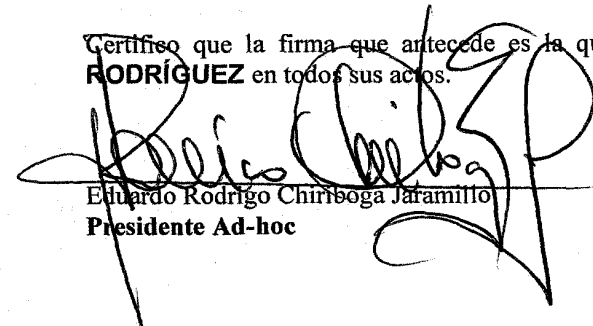
Atentamente,


Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo
Presidente Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 12 de Enero de 2009


MARÍA BELÉN SALVADOR RODRÍGUEZ
C.C. 1709599813

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora **MARÍA BELÉN SALVADOR RODRÍGUEZ** en todos sus actos.

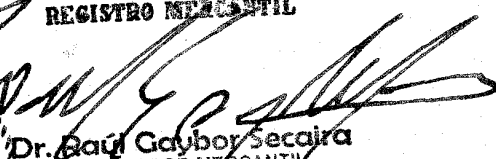

Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo
Presidente Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 314 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 13 ENE 2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO