

Quito, 21 de enero del 2009.

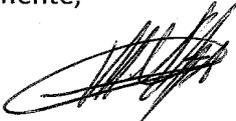
Abogado
Rafael Andrés Cocíos Núñez
Presente.-

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que en la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "FLORAGIS S.A.", celebrada el día de hoy 21 de enero del 2009, usted ha sido electo Presidente de la misma, por un período estatutario de dos años, con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos.

La compañía "FLORAGIS S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Cuarto de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 8 de diciembre del 2008 y fue aprobada en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha con fecha 16 de Enero de 2009.

Lo que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,



María Verónica Loyola Casajoana
Secretaria De La Junta Ad-Hoc

ACEPTACION.- En los términos que anteceden, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía "FLORAGIS S.A." Quito, 21 de enero del 2009.



Rafael Andrés Cocíos Núñez
C.C. 171208398-7

Según **Art. Trigésimo Segundo.-** "Atribuciones del Presidente: **a)** Presidir las reuniones de Juntas Generales de Accionistas a las que asista, y suscribir con el Secretario, las actas respectivas; **b)** Convocar conjunta o separadamente con el Gerente General a las reuniones de Junta General; **c)** Suscribir con el Gerente General los Títulos Acción, y extenderlos a los accionistas; **d)** Subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente; **e)** Intervenir, junto con el Gerente General, en la celebración de actos o contratos que determine la Junta General de Accionistas; **f)** Supervigilar las obligaciones de la compañía.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 51, repertorio(s)-263, Partida 14

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la Compañía FLORAGIS S.A., a favor del señor RAFAEL ANDRÉS COCIOS NÚÑEZ.

Jueves, 22 de Enero del 2009, 15:56:06

RESPONSABLES.-
VINICIO CABEZAS



[Handwritten signature]
EL REGISTRADOR
Dr. Edgar Manuel Cisneros Yepez
Registrador de la propiedad y mercantil
CANTON CAYAMBE

