454140

NOMBRAMIENTO

Quito, 13 de abril del 2009

Señora
SOFIA ELEONOR ENRÍQUEZ HOYOS
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted para las funciones de PRESIDENTE de la Compañía **FLORESSENCE S.A.** por un período de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o individualmente con el Gerente General.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el día 30 de marzo del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil el día 9 de abril del 2009.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que la eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz, gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,

Olga Boukanova
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo.

Sofía Eleonor Enríquez Hoyos
C.I. 171422966-1

Quito, 13 de abril del 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4093 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 16 ABR. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO