

Quito D.M. a, 22 de septiembre del 2008

Señora  
**KATHLEEN ANNE DE LUCIA O'NELL**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "**EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR CIA. LTDA.**", reunida en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y dos (22) días del mes de septiembre del año dos mil ocho (2008), tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de cinco (5) años.

En caso de ausencia, impedimento o incapacidad del Gerente, le corresponde a Usted ejercer la Representación Legal con todas las facultades y atribuciones que el confiere la ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "**EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR CIA. LTDA.**", se constituyó el día veinte y cuatro (24) de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), ante el Doctor Juan del Pozo Castrillón, Notario Vigésimo Octavo (28º) del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día quince (15) de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

Atentamente,

**YOLANDA ELIZABETH HERRERA NICOLALDE**  
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

#### ACEPTACION

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR CIA. LTDA.**"

Quito D.M. a, 23 de septiembre del 2008

*Kathleen A. Hye*  
**KATHLEEN ANNE DE LUCIA O'NELL**  
C.C. 170853714-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11040** del Registro de Normamientos Tome No. **139**  
Quito, a **2 OCT. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**



*Raúl Gabor Secaira*  
**Dr. Raúl Gabor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO