

Tabacundo, 12 de febrero del 2010

Señora

Tatiana Ibone Morales Mantilla

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "JOSETH & MAXIMILIAN FLOWERS S.A.," en sesión celebrada el día once de febrero del dos mil diez, presidida por el señor Luis Fernando Vaca Jaramillo en calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta General, como secretario Ad-hoc el señor Jacinto Marcelo Jaramillo, resolvió designar a usted Sra. Tatiana Ibone Morales Mantilla, Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

Mucho estimo se digne aceptar dicho cargo; a efectos de los cuales le informo que la Compañía "JOSETH & MAXIMILIAN FLOWERS S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera el siete de enero del dos mil diez, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo el once de marzo del dos mil diez.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la compañía. Cumplo de esta manera con lo resuelto por la Junta General Extraordinario de Accionistas

Atentamente,



Jacinto Marcelo Jaramillo

Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía "JOSETH & MAXIMILIAN FLOWERS S.A."

Tabacundo, 12 de febrero del 2010



Sra. Tatiana Ibone Morales Mantilla

C.I. /11295149-5.



# REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

Dirección: Calle Bolívar 03-25 y 26 de Septiembre  
Telf. 2366 553

REGISTRO DE LA  
PROPIEDAD DEL CANTÓN  
PEDRO MONCAYO

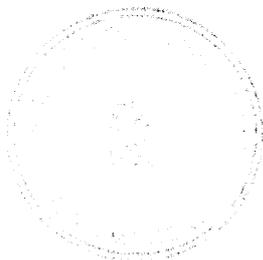
**RAZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

**REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS,** Tomo 27.-

Repertorio No. 259.- Fojas: 023.- Número: 022.-

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,** otorgado por la **COMPAÑÍA JOSETH & MAXIMILIAN FLOWERS S.A.;** a favor de la señora **TATIANA IBONE MORALES MANTILLA.-**

Tabacundo, 17 de Marzo de 2010



*[Handwritten Signature]*  
**EL REGISTRADOR**



Responsable: Ab. LADY CISNEROS