

Quito, 23 de mayo del 2006.

Señor
Edgardo René Crespo Berci
Presente.-

45-301

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que en la Junta General Universal de accionistas de la compañía **Loveroses S.A.**, celebrada el día hoy 23 de mayo de 2006, usted ha sido reelegido Presidente de la misma, por un período estatutario de **DOS AÑOS** a partir de respectiva inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

De acuerdo a lo establecido en los estatutos vigentes, usted en su calidad de Presidente, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

La compañía **LOVEROSES S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr. Juan del Pozo, el 8 de agosto de 1985, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 4 de septiembre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 21 de septiembre de 1992 otorgada ante el notario Décimo Quinto de Quito, Dr. Antonio Vaca Ruilova e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de enero de 1993, se procedió al cambio de denominación y reforma de estatutos de la compañía Interflora S.A. por la actual denominación Loveroses S.A.. Mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre de 1997 en la notaria Décimo Octava de Quito y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 5 de enero de 1998 se reformó el estatuto social de la compañía.

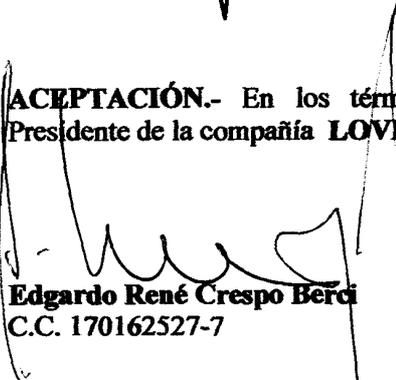
Lo que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,



René Crespo Jarrín
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN.- En los términos que anteceden, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **LOVEROSES S.A.** Quito, 23 de mayo del 2006.



Edgardo René Crespo Berci
C.C. 170162527-7

Con esta fecha queda aprobado el presente documento bajo el N° **6337** del Registro de Nombres Tomo **137**
Quito a **30 JUN. 2006**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO