

Quito, 18 de septiembre de 2008

Señora
MAGDALENA ELIANA CRESPO JARRÍN
Presente

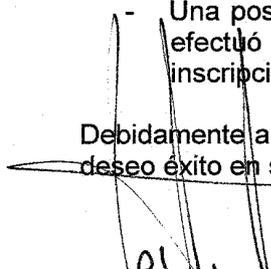
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LOVEROSES S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, lo designó para ocupar el cargo de **VICEPRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía por el período estatuario de **dos años**.

De acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales, Usted, en calidad de Vicepresidenta Ejecutiva, reemplazará al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia temporal o definitiva de éste. Sus funciones están determinadas en el artículo 44 de los Estatutos Sociales de la empresa.

- LOVEROSES S.A. se constituyó inicialmente con la denominación de INTERFLORA S.A. mediante escritura otorgada ante el Notario vigésimo octavo de Quito, Dr. Juan del Pozo el 8 de agosto de 1985, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de septiembre del mismo año.
- El cambio de denominación y reforma de estatutos, se efectuó el 21 de septiembre de 1992 ante el Notario décimo quinto de Quito, Dr. Antonio Vaca y la inscripción en el Registro Mercantil se realizó el 7 de enero de 1993.
- Una posterior reforma del estatuto social que actualmente rige a la compañía, se efectuó el 14 de octubre de 1997 ante el Notario Décimo Octavo de Quito, y la inscripción en el Registro Mercantil se llevó a cabo el 5 de enero de 1998.

Debidamente autorizado por la Junta General Universal para conferir este nombramiento, deseo éxito en sus funciones.


Alejandro Peñaherrera C.

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía LOVEROSES S.A. y declaro conocer los estatutos y las obligaciones que me son inherentes en razón de esta función.

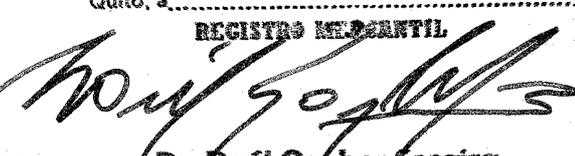
Quito, 18 de septiembre de 2008


MAGDALENA ELIANA CRESPO JARRÍN
170724633-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12738 del Registro de Nombramientos Tomo No. 159
Quito, a 14 NOV. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO