

45301

Quito, 20 de octubre de 2009

Señora
Magdalena Eliana Crespo Jarrín
Presente.

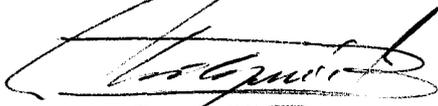
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA LOVEROSES SOCIEDAD ANÓNIMA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma. Este nombramiento reemplaza al anterior.

- 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

De acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

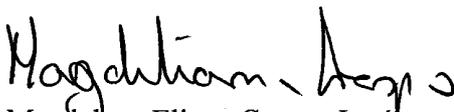
Debidamente autorizado por la Junta Universal para conferir este Nombramiento, deseo éxito en sus funciones



Dr. Rubén García Palacios
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 20 de octubre de 2009

ACEPTACIÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía **LOVEROSES S. A.**, para el cual he sido elegida el día de hoy y declaro conocer los estatutos y las obligaciones que me son inherentes en razón de esta función


Magdalena Eliana Crespo Jarrín
Gerente General
C.C. 170721633-7

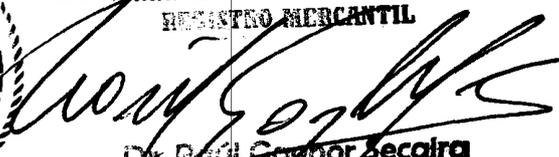
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12745** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **6 NOV. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cabor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO