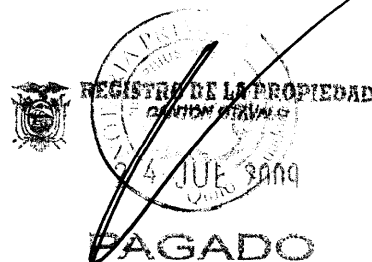


Quito, Junio 22, 2009

Señor
Guillermo Patricio Silva Sáenz
Ciudad



De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía VEGAFLOR S.A. en sesión de esta fecha resolvió elegir a usted como Presidente de la compañía por el período estatutario de dos años en reemplazo del Sr. Andrés Bueno Villacorta. Usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con los Estatutos Sociales.

La compañía VEGAFLOR S.A., fue constituida, mediante escritura pública celebrada el 10 de junio de 1988, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 4 de julio de 1988. Mediante escritura celebrada el 1 de Julio del 2002, ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Ximena Borja de Navas, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Otavalo con número de Repertorio 2562 el 17 de julio del 2007, la compañía realizó el cambio de domicilio, aumento su capital, reforma y codificación de estatutos y prórroga de plazo de duración de la compañía.

Atentamente,

Panchita de Encalada
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía VEGAFLOR S.A. y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, Junio 22, 2009.

Guillermo Patricio Silva Sáenz
C.I. 1700219403





Dirección: Salinas 334 entre Bolívar y Roca TELEFAX: (06) 2922 228 OTAVALO - ECUADOR

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN OTAVALO

...ZON.- Siento como tal que en esta fecha procedo a inscribir EL NOMBRAIMIENTO otorgado por la COMPAÑIA VEGAFLOR S.A., a favor de GUILLERMO PATRICIO SILVA SÁENZ, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, bajo el repertorio número 2350 en el Libro de Constitución de Compañías del Registro Mercantil a mi cargo.-

Otavaló, 24 de Julio del 2009

11H08

Dr. Jaime H. Sánchez A.
Registrador de la Propiedad
de Otavalo (E)



Responsable:
Tita Criollo



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
Conforme con el ORIGINAL que me fue presentado

en: 2 5 AGO 2009
Folios: útiles (es)



Dr. David Maldonado
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



NOTA: El interesado debe comunicar al Registro cualquier falla o error en el registro de los documentos en un plazo máximo de 8 días.