



Quito, 01 de Agosto del 2004

46137 OK

Señor Don:  
Celiano Oliverio Pontón Romero  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme por la presente informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el día 27 de Abril del 2004, resolvió unánimemente elegirlo como Gerente General y Representante Legal de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

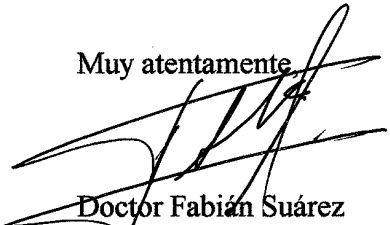
En virtud de esta designación, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las atribuciones que constan en la escritura de constitución de la compañía.

KHORI-TIKA FLORES DEL ECUADOR S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 08 de julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de agosto de 1.988. El cambio de domicilio y transformación se efectuó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 11 del Cantón Quito el 08 de diciembre de 1.994 e Inscrita en el Registro Mercantil el 03 de Abril de 1.995

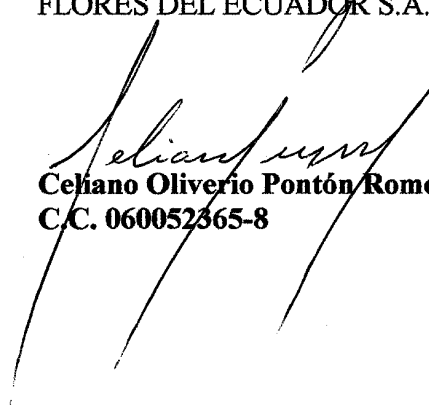
Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta.

Le auguro toda clase de éxito en su gestión.

Muy atentamente

  
Doctor Fabián Suárez  
Secretario de la Junta

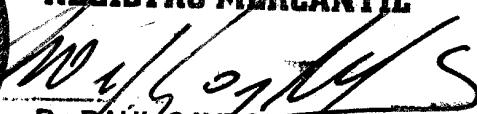
**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** Acepto la designación de Gerente General de KHORI-TIKA FLORES DEL ECUADOR S.A., con fecha 01 de Agosto del 2004 en la ciudad de Quito D.M.

  
Celiano Oliverio Pontón Romero  
C.C. 060052365-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9749 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito.a 29 NOV. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO