



Ricaflor S.A.

Quito, a 22 de Marzo del 2003

Señora
María Renée Gudenus
Presente.-

Estimada Señora:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RICAFLOR S.A. celebrada el día de hoy, resolvió designarla a Ud. como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en los Estatutos. La Compañía RICAFLOR S.A. se constituyó mediante escritura pública del 30 de octubre de 1989 ante el Notario Vigésimo Octavo y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 10 de Enero de 1990. Por medio de escritura pública otorgada el 18 de noviembre de 1993 por el señor notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito y resolución No. 94.1.1.1.694, de fecha 29 de marzo de 1994, del señor intendente de Compañías de Quito se procedió al cambio de denominación por la de Compañía "RICAFLOR S.A.". Documentos que fueron inscritos en el Registro Mercantil con fecha 11 de Abril de 1994.

Ruego a Ud. se sirva aceptar la designación.

Muy atentamente,

Rosana Cocíos González
170729832-7
Gerente General

Quito, a 22 de Marzo 2003 - Acepto el nombramiento que antecede como Presidente de la Compañía RICAFLOR S.A.

María Renée Gudenus
S 0916360

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3234 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 6 MAYO 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBÓN GECALPA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO