



46554

Quito, a 23 de Marzo del 2005

Señora  
**MARIA RENEE GUDENUS**  
Presente.-

Estimada Señora:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RICAFLOR S.A., celebrada el 23 de Marzo del 2005, 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, 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,

  
Annette Gudenus  
**Gerente General**  
U 0056258

Quito, a 23 de Marzo del 2005.- Acepto el nombramiento que antecede como Presidente de la Compañía **RICAFLOR S.A.**

  
María Renée Gudenus  
S 0916360

Según Art. DECIMO SEPTIMO "ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE": a) Presidir las sesiones de la Junta general de Accionistas; b) Subrogar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva de éste hasta que la Junta designe el titular; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General, los títulos de acciones; d) Vigilar por la buena marcha de la Compañía; e) Cumplir con los demás deberes que le correspondan según la Ley y el Estatuto Societario.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **3258** del Registro de Nombramientos Torno **136**

Quito, a **22 ABR 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
II. GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

