



Tabacundo, 1° de Agosto del 2.001

Señor Ingeniero
BOLIVAR CEVALLOS CALERO
Presente.

De nuestras consideraciones:

Por la presente, es sumamente grato comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas con Carácter de Universal de GALÁPAGOS FLORES S.A realizada el día 31 de Julio del 2.001, resolvió por unanimidad designarle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Empresa, por un periodo de cuatro años, tomando en consideración sus méritos personales y el aporte para el futuro progreso y desarrollo de la Compañía.

Particular que llevamos a su conocimiento para los fines consiguientes, y nos permitimos adjuntarle una fotocopia del acta aprobada por la Junta General Extraordinaria con carácter de Universal en mención.

ING. BOLIVAR CEVALLOS CALERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

SR. SANTIAGO TERAN
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Ing. Bolivar Cevallos Calero acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de GALÁPAGOS FLORES S.A, responsabilidad que la desempeñare con especial dedicación y entrega personal, para el cumplimiento de los Estatutos y fines de la Empresa, tomando posesión del mismo.

Tabacundo, 1° de Agosto del 2.001

ING. BOLIVAR CEVALLOS CALERO
PRESIDENTE EJECUTIVO

GALAPAGOS FLORES S.A.

Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas - Ed. Mansión Blanca, Torre Londres 7mo. Piso Telfs.: (593-2) 254334/35/36 Fax: (593-2) 254 - 337
Quito - Ecuador

RAZON: Con esta fecha queda inscrito el documento que antecede a fojas 29 No. 28 en el Registro de Nonbramientos, Tomo 18.- Tabacundo a veintidós de Agosto del año dos mil uno.

EL REGISTRADOR



Dr. Milton R. Calugwillin
REGISTRADOR

EN APLICACION A LA LEY
NOTARIAL

DOY FE: que la fotocopia que
ANTECEDE esta conforme con el
original que me fue presentado.

Cayambe a 4 SET. 2001.

EL NOTARIO



RODRIGO HEREDIA YEROVI
NOTARIO