

GALAPAGOS FLORES



Tabacundo, 10 de junio del 2004

Señor
Juan Carlos Cevallos Casals
Presente

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GALAPAGOS FLORES GALAFLORES S.A.**, reunida en esta ciudad el día 9 de junio del 2004, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un período de cuatro años, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Trigésimo Primero del estatuto social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la **Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía** en forma individual; presidir las reuniones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; intervenir a nombre de la compañía en toda clase de actos y contratos y suscribir los mismos; ejercer la administración de la compañía y realizar los negocios sociales de la misma; y, en general, todas aquellas que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de conformidad con la ley y el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 14 de noviembre de 1990, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, doctor Nelson Galarza Paz, inscrita por el Registrador de la Propiedad del cantón Pedro Moncayo, en el Registro Mercantil de dicho cantón, el 1 de febrero de 1991, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, en el cual constan las atribuciones y deberes del Presidente Ejecutivo.

El presente nombramiento reemplaza al anterior de Presidente Ejecutivo, el cual fue inscrito por el Registrador de la Propiedad del cantón Pedro Moncayo, en el Registro Mercantil de dicho cantón, el 22 de agosto del 2001.

Le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Ing. Víctor Bolívar Alonso Cevallos Calero
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **GALAPAGOS FLORES GALAFLORES S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Tabacundo, 10 de junio del 2004

Juan Carlos Cevallos Casals
C.C.:170968769-1

GALAPAGOS FLORES S.A.

Tabacundo Barrio La Quinta Telfs: (593-2) 2365-250/ (593-2) 2365-993 Fax: (593-2) 2365-992
Tabacundo - Ecuador

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el:

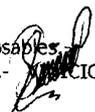
REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 21, fojas 034 repertorio(s) - 586

P. 033 NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTE EJECUTIVO** DE LA COMPAÑÍA
GALÁPAGOS FLORES GALAFLOR S.A.

Tabacundo, Junio 30 de 2004.



EL REGISTRADOR

Responsables
Asesor.-  FARCIO CABEZAS.

