

**GALAPAGOS FLORES**



Tabacundo, 10 de junio del 2004

Señora

Alicia Lucrecia María de los Angeles Casals Torres  
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de **dos años**, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Trigésimo Tercero del estatuto social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de actuar como secretaria en las reuniones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; convocar a reuniones de Junta General de Accionistas y de Directorio; cuidar la marcha de los negocios sociales; cuidar que se lleve debidamente la contabilidad de la compañía y los libros sociales; y, en general, todas aquellas que le corresponden en su calidad de **GERENTE GENERAL**, 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 Gerente General.

El presente nombramiento reemplaza al anterior de Gerente General, el cual fue inscrito por el Registrador de la Propiedad del cantón Pedro Moncayo, en el Registro Mercantil de dicho cantón, el 5 de febrero del 2004.

Le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Juan Carlos Cevallos Casals  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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

Tabacundo, 10 de junio del 2004

Sra. Alicia Lucrecia María de los Angeles Casals Torres  
C.C.:170366535-4

**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:

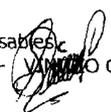
**REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS**, Tomo 21, fojas 035 repertorio(s) - 587

**P. 034** NOMBRAMIENTO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA  
GALÁPAGOS FLORES GALAFLOR S.A.

Tabacundo, Junio 30 de 2004.



EL REGISTRADOR

Responsable  
Asesor.  CABEZAS.

