



Tabacundo, 30 de abril del 2005



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 30 de abril del 2005, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo 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 secretario 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, aumento de capital y reformas realizado el 16 de noviembre del 2004, ante el notario del Cantón Pedro Moncayo e inscrito en el registro mercantil del Cantón Pedro Moncayo con el No. 14 Tomo 22 repertorio 1190 del veinte y nueve de diciembre del año 2004 instrumentos que contienen el estatuto social de la compañía y reformas, y atribuciones y deberes del Gerente Genral.

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 30 de junio del 2004, Tomo 21 fojas 035 repertorio 587, p034.

Le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Ing. Bolívar Cevallos Calero
PRESIDENTE EJECUTIVO 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, 30 de abril del 2005

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

GALAPAGOS FLORES S.A.

Tabacundo Barrio La Quinta calle Pacifico Proaño #11019 Telfs: (593-2) 2365-250/ (593-2) 2365-993
Fax: (593-2) 2365-992 Tabacundo - Ecuador

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 22, fojas 23, repertorio(s) – 332

P. 022 Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado por la Compañía GALÁPAGOS FLORES GALAFLOR S.A., a favor del señor **JUAN CARLOS CEVALLOS CASALS**.

Tabacundo, 17 de Mayo de 2005.



EL REGISTRADOR



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Responsables.- LADY CISNEROS

Asesor.- TLGO. VINICIO CABEZAS

DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

