



Tabacundo, 30 de abril del 2005

Ingeniero
Bolívar Cevallos Calero
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 **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, 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 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, en junio 30 del 2004 en Tomo 21 fojas 034 repertorio 586 p 033.

Le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Juan Carlos Cevallos Casals M.S
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

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

Tabacundo, 30 de abril del 2005

Ing. Bolívar Cevallos Calero
C.C.: 170241521-5

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

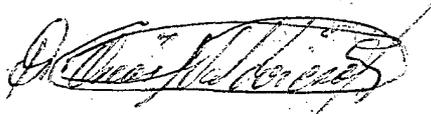
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 22, fojas 24, repertorio(s) – 333

P. 023 Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, otorgado por la Compañía GALÁPAGOS FLORES GALAFLORES S.A., a favor del señor **BOLÍVAR CEVALLOS CALERO**.

Tabacundo, 17 de Mayo de 2005.



EL REGISTRADOR



Responsables.- LADY CISNEROS

Asesor.- TLGO. VINICIO CABEZAS.

