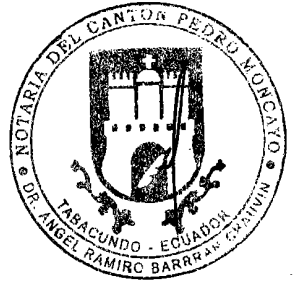


**GALA
PAGOS
FLORES**



Tabacundo, 10 de abril del 2009.

Ingeniero.
Bolívar Cevallos calero.
Presente.



De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía GALÁPAGOS FLORES GALAFLORES S.A., reunida en esta ciudad el día 10 de abril del 2009, 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 13 de agosto del 2008, ante el notario décimo octavo del cantón Quito e inscrito en el Registro Mercantil el 21 de octubre del 2008 de Cantón Pedro Moncayo con el tomo 26, repertorio del 1038, foja 076, No. 35 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 mayo 17 del 2005 tomo 22, fojas 24 repertorio(s) -333 p.023.

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 GALÁPAGOS FLORES GALAFLORES S.A., constante en el presente nombramiento.

Tabacundo, 10 de abril del 2009.

Ing. Bolívar Cevallos Calero.
CC.170241521-5

GALAPAGOS FLORES S.A.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

Dirección: Calle Bolívar 03-25 y 26 de Septiembre
Telf. 2366 553

REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DEL CANTÓN
PEDRO MONCAYO

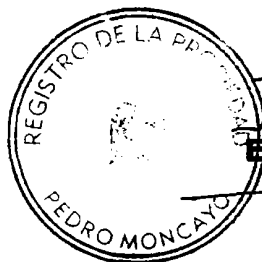
RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 26.-

Repertorio No. 375.- Fojas: 034.- Número: 033.-

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO, otorgado por la
COMPAÑÍA GALÁPAGOS FLORES GALAFLORES S.A.; a favor del señor
BOLÍVAR CEVALLOS CALERO.-**

Tabacundo, 18 de Mayo de 2009



EL REGISTRADOR



NOTARIA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE QUE LA FOTOCOPIA
QUE ANTECEDE ESTA CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME
PRESENTADO.

Responsable: Ab. LADY CISNEROS

EN: 1 FOJAS: 034
TABACUNDO A 18 03 2012



DR. ANGEL R. BARRRAN CHAUVIN
NOTARIO - ABOGADO

