

Quito, 7 de febrero del 2008

Señorita
Rosa Narcisa Llanos Jiménez
Ciudad

De mi consideración:

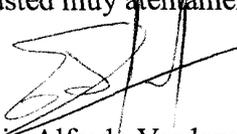
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA ROYALFLOWERS S.A., celebrada el día 7 de febrero del año 2008, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la compañía, por el lapso de cinco años, ejerciendo usted en ausencia del Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Manuel Moreta Castillo, el veinte y dos de mayo de mil novecientos noventa y dos e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de junio de 1992.

Remplazara usted en el cargo al señor Alfredo Zenón Verdezoto Lucio

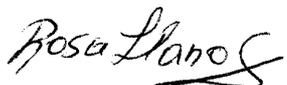
Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que lo eligió.

De usted muy atentamente,



Edwin Alfredo Verdezoto Calvache
Secretario de la Junta

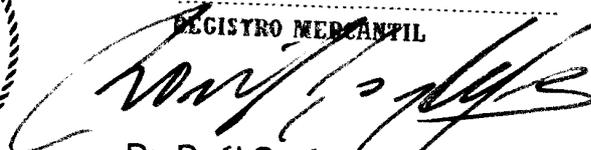
RAZÓN: Acepto el cargo.- Quito, febrero 7 del 2008.



Rosa Narcisa Llanos Jiménez
CC. 091873608-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1891** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito a **22 FEB. 2008**


REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Sezaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO