

Quito, 13 de febrero del 2009

Señora
Nivia Cecilia del Carmen Calvache
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de ROYALFLOWERS S.A., en resolución tomada el día 13 de febrero del 2009, tuvo el acierto de elegirlo Presidente, por el lapso de cinco años.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Reforma de Estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 22 de mayo de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de junio de 1992.

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

De usted muy atentamente,

Rosa Llanos Jiménez
Presidente de la JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo.- Quito, 13 de febrero del 2009

Nivia Cecilia del Carmen Calvache
CC No. 1703836716

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6482** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **940**
- **8 JUN. 2009**
Quito, a

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Sacalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO