

Quito, 6 de julio de 1995

Señora Doña
NORMA LEE MIDCAP
Presente.-

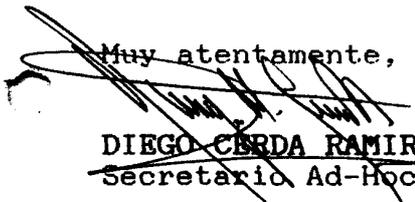
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "TEXASFLOWERS SOCIEDAD ANONIMA", en reunión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE**, por un período de cuatro (4) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones aparecen de la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario vigésimo noveno (29) del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el veinte y cinco (25) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995), e incrita en el Registro de la Propiedad del cantón Latacunga, el quince (15) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), a fojas 55 vuelta, 56 y siguientes, bajo la partida número 52 del Registro Mercantil del presente año; y, especialmente del artículo trigesimo tercero (33) del Estatuto Social. La representación legal, judicial y extrajudicial, la ejerce y le corresponde al Gerente General.

Al desear a usted el mayor de los éxitos en las funciones encomendadas, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

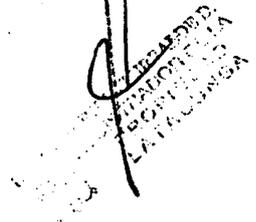
Muy atentamente,


DIEGO CERDA RAMIREZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Debidamente informado de la designación que antecede, acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía "TEXASFLOWERS S.A."

Quito, 6 de julio de 1995.


NORMA LEE MIDCAP
Acepta el nombramiento su Apoderado General James Clair Midcap



CERTIFICADO: Que con esta fecha se ha
Inscrito el título que antecede, en
el REGISTRO **PRACONTR**. A fo-
jas **74 de 75**, del tomo partido
no. **66**.

Latacunga, a **7 de julio** de 199**5**
EL REGISTRADOR

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

J. GARRIN, FUERTE, D.
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD
LATACUNGA

620917
49051