

Quito, 18 de septiembre de 2008

Señor Ingeniero
JORGE LUIS PEÑA ZUÑIGA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de MYSTICFLOWERS S.A., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirle a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en los Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de MYSTICFLOWERS S.A., compañía constituida bajo la denominación PRODUACCION S.A. mediante escritura pública otorgada el veintiocho (28) de junio de 1995, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de julio de 1995.

La Compañía cambió su denominación por MYSTICFLOWERS S.A. mediante escritura pública otorgada el 12 de mayo de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de julio de 1997.

La Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Cayambe y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 7 de diciembre de 2000, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita el 2 de marzo de 2001 en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Cayambe.

La Compañía aumento su capital social y reformó su Estatuto ampliando el período de vigencia de las designaciones de Gerente General y Presidente, mediante escritura pública de fecha 21 de julio de 2008, celebrada ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Cayambe el 2 de septiembre de 2008.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General de la Compañía, lo reemplazará el Presidente.

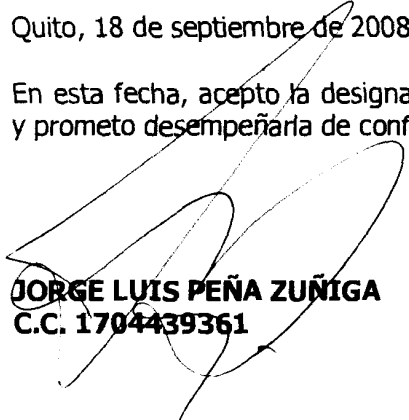
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al final de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Valentina Eremina
SECRETARIA JUNTA GENERAL

Quito, 18 de septiembre de 2008

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de MYSTICFLOWERS S.A.,
y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



JORGE LUIS PEÑA ZUÑIGA
C.C. 1704439361

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el:

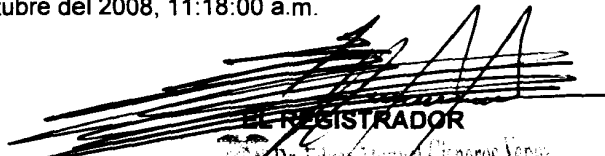
REGISTRO MERCANTIL, tomo 50, repertorio(s)-3731, Partida 134

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la Compañía MYSTICFLOWERS S.A., a favor del Ingeniero JORGE LUIS PEÑA ZUÑIGA.

Martes, 14 de Octubre del 2008, 11:18:00 a.m.

RESPONSABLES.-
VINICIO CABEZAS




EL REGISTRADOR
 Dr. Edgar
Registrador de la propiedad y mercantil
CANTON CAYAMBE