49389

Quito, 28 de Diciembre de 2006

Señor Ingeniero
Gustavo Peñaherrera T.
Ciudad.

De mis consideraciones:

En mi calidad de Presidente de FLORDESOL S.A. y de conformidad a lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas en sesión del 26 de diciembre de 2006 a su conocimiento que fue designado por unanimidad para las funciones de:

GERENTE GENERAL

En calidad de Gerente General, le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establece el Art.26 y 27 de los Estatutos Sociales de la Compañía. Sus funciones las ejercerá por el período de dos años, conforme así lo establece el Art. 32 de los Estatutos Sociales.

El Registro Mercantil de FLOREDESOL S.A. Es el numero 2492 Tomo 133 del 26 de Julio del 2002, cuya Escritura Pública de Aumento de Capital, Conversión de sucres a dólares y reforma a los estatutos de la Compañía, fue celebrada el 31 de mayo del 2001, ante el Notario del Cantón Quito Dra. Mariela Pozo Acosta.

La Escritura de Constitución fue celebrada el 20 de noviembre de 1995, ante el notario del Cantón Quito Doctor Patricio Nolivos M. y su registro es el numero 3810 Tomo 126 del 22 de diciembre de 1995.

Le auguro el mejor de los éxitos en sus funciones.

Ing. Gonzalo David Carrera Segovia
C.I. 1705301016
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
En Quito, 29 de diciembre de 2006

Ing. Gustavo Adolfo Peñaherrera Torres
C.I.. 1700553926

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1943 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 27 FEB. 2007
REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO