

Quito, 31 de julio de 2009

Señor Ing.

Gonzalo David Carrera Segovia

Ciudad.

De mis consideraciones:

El Registro Mercantil de FLORDESOL 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 reformas a los estatutos de la Compañía, fue celebrada el 31 de mayo del 2001, ante el Notario del Cantón Quito Dra. Mariela Pozo Acosta. Notaría Trigésimo Primera.

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

En mi calidad de Secretario Ad-Hoc de Flordesol S.A y de conformidad a lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas del 31 de julio de 2009 ponemos en su conocimiento que fue designado por unanimidad para las funciones de:

PRESIDENTE

En calidad de Presidente, le corresponde dirigir las sesiones de la Junta General, conforme lo establece el Art.25 de los Estatutos Sociales de la Compañía. Sus funciones las ejercerá por el periodo de 2 años, conforme así lo establece el Art.32 de los Estatutos Sociales.

Le auguro el mejor de sus éxitos en sus funciones.


Ing. Gustavo Peñaherrera Torres
Ci: 1700553926

SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede como Presidente de la compañía FLORDESOL S.A.

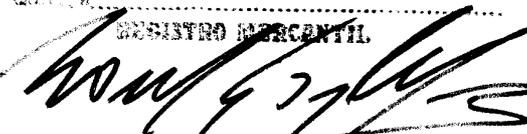
En Quito, 31 de Julio de 2009


Ing. Gonzalo David Carrera Segovia
Ci: 1705301016
Enmendado Vale.
Enmendado Vale

GR



Esta fecha queda inscrito el presente
nombramiento bajo el No. **9806** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
QUITO, 25 AGO. 2009


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