Quito, 3 de agosto de 2009

Señor Lcdo.

Gustavo Peñaherrera Carrera

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 Trígésimo 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 Presidente 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:

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 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. Gonzalo David Carrera Segovia

Ci: 1705301016

PRESIDENTE

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

En Quito, 3 de Agosto de 2009

Gustavo P.

Sr. Gustavo Adolfo Peñaherrera Carrera

Ci: 1713479267

Enmendado Vale

GP.

49389

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9805 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 25 AGO. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Salcedo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO