

Quito, D.M., enero de 2010.

Señores:

ADMINISTRADORES

COMPAÑÍA FLORES DEL RÍO S.A. FLORIVER

Cayambe – Ecuador

Respetados señores:

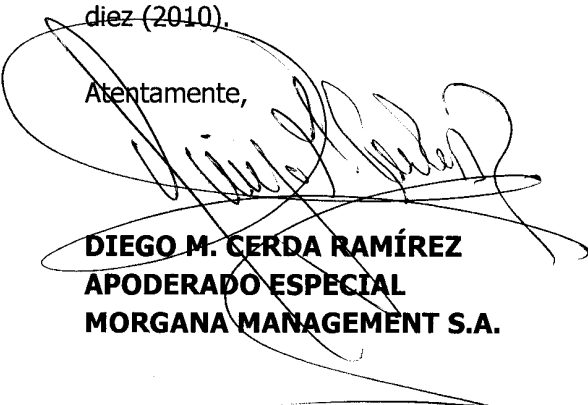
DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ, en mi calidad de Apoderado Especial, y como tal representante de la Sociedad **MORGANA MANAGEMENT S.A.**, según consta de Poder Especial otorgado con fecha 01 de diciembre del 2009, en razón de las instrucciones de ustedes recibidas, dando cumplimiento a la reforma a Ley de Compañías ecuatoriana, el suscrito, en la calidad en la que interviene, manifiesta que: **MORGANA MANAGEMENT S.A.**, sociedad formalmente constituida al amparo de las Leyes de Las Islas Vírgenes Británicas, es Accionista de la Compañía **FLORES DEL RIO S.A. "FLORIVER"**, empresa debidamente constituida en la Republica del Ecuador, con expediente número **49496** de la Superintendencia de Compañías ecuatoriana, identificada con el Registro Único Contribuyentes No. **1791309480001**.

De acuerdo a los preceptos e informaciones recogidas, una vez que en origen se ha revisado y constatado el Libro de Accionistas de la Compañía **MORGANA MANAGEMENT S.A.**, me permito certificar que figura como única Socia: **SRA. MARIA CRISTINA VALENZUELA DE ESPINOSA**.

- **SRA. MARIA CRISTINA VALENZUELA DE ESPINOSA**, panameña, casada, portadora de la cédula de identidad personal número **E-8-27553**, con domicilio en Avenida Balboa, edificio "La Gaviota", apartamento 16-A, Ciudad de Panamá, República de Panamá, Telf: (507) 2640110 – (507) 264-0531.

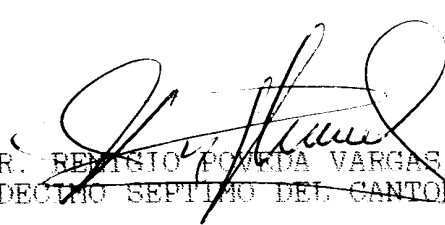
Para constancia se expide la presente lista completa de todos los Socios de la Compañía **MORGANA MANAGEMENT S.A.**, con la indicación de la denominación o razón social, sus nacionalidades y domicilios, a los veintiocho (28) días del mes de enero del dos mil diez (2010).

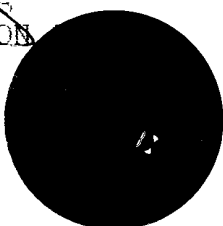
Atentamente,



DIEGO M. CERDA RAMÍREZ
APODERADO ESPECIAL
MORGANA MANAGEMENT S.A.

RAZON: De conformidad con el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma de DIEGO MAURICIO CERDA RAMIREZ, con cédula número cero cinco cero uno cuatro dos uno cuatro ocho - uno, es auténtica.-
Quito, cuatro de marzo del dos mil diez.-


DR. BENIGNO POVEDA VARGAS
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON



REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: FLORES DEL RIO ECUADOR S.A. "FLORIVER

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 49496

**NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: ESPERANZA ORTEGA JAIMES - GERENTE
GENERAL**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: MORGANA MANAGEMENT S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMEÑA

DOMICILIO: PANAMÁ

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: DR. DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C. # 050142148-1

DOMICILIO: AV. COLÓN E 4 -105 Y 9 DE OCTUBRE, EDIF. "SOLAMAR", 6 PISO, OFIC. 610.

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	MARIA CRISTINA VALENZUELA DE ESPINOSA	CASADA	PANAMEÑA	PANAMA
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

.....
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO MES DÍA