

Quito, 01 de junio del 2005

Señor
JUAN CARLOS SANCLEMENTE ENRIQUEZ
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el DIRECTORIO de la Compañía ARCOFLOR FLORES ARCO IRIS S.A, reunidos el día treinta y uno de mayo del 2005 resolvieron por unanimidad ELEGIRLE como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en le Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá las atribuciones que se encuentran detalladas en el Artículo Vigésimo Sexto del estatuto social de la compañía, entre otras, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía ARCOFLOR FLORES ARCO IRIS S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín el 13 de septiembre de 1996 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga el 24 de septiembre de 1997. Con fecha 29 de marzo de 1999 se procedió a celebrar un Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga el 21 de mayo de 1999.

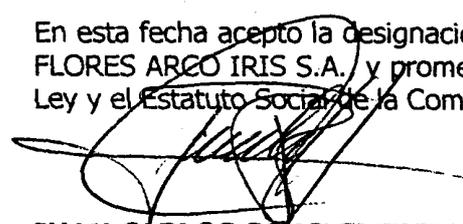
Al felicitarle por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


María Eugenia Baquero
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 01 de junio del 2005

En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía ARCOFLOR FLORES ARCO IRIS S.A. y prometo desempeñar mis funciones de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


JUAN CARLOS SANCLEMENTE ENRIQUEZ
GERENTE GENERAL
PAS.

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha
se ha inscrito el nombramiento
de GERENTE de la COMPAÑÍA
ARCOFLOR FLORES ARCO IRIS

S.A., que antecede, bajo la partida No.0134,
del Registro Mercantil a mi cargo - Latacunga,
a seis de julio del dos mil cinco . . .x.x.x.x.

Gabriel Iturralde O.



Dr. Gabriel Iturralde O.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD