

Quito D.M., 9 de diciembre de 2005

Señor
JOSÉ AURELIO FABARA FIGUEROA
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de GIFTFLOWERS CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía por el período estatutario de un año, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro de la Propiedad, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes son los señalados en la disposición contenida en el Artículo trigésimo del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 3 de julio de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 15 de julio de 1997. Por escritura pública otorgada el 8 de marzo de 1999 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, la Compañía cambió domicilio al Cantón Pedro Moncayo, acto societario inscrito en el Registro de la Propiedad de Tabacundo el 1 de junio de 1999 y en el Registro Mercantil del Cantón Quito 4 de julio de 1999.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento será reemplazado por el Presidente del Directorio.

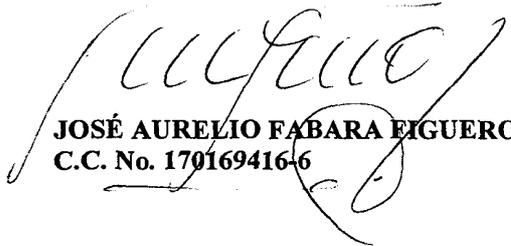
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Mariana Villagómez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 9 de diciembre de 2005

En esta fecha acepto la designación de Presidente del Directorio de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


JOSÉ AURELIO FABARA FIGUEROA
C.C. No. 170169416-6

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 22, fojas 71, repertorio(s) – 961

P. 070 Nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, otorgado por la
Compañía GIFTFLOWERS CIA. LTDA., a favor del señor **JOSÉ AURELIO FABARA**
FIGUEROA.

Tabacundo, Diciembre 13 de 2005.



EL REGISTRADOR



Responsable:

Asesor:

