

Quito, D.M. 9 de noviembre del 2001

Señor
JUAN XAVIER DEL POZO COLINA
Ciudad.-

De mi consideración:

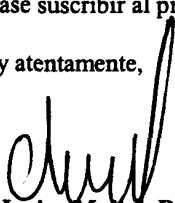
Me es grato comunicar a usted que de mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía RODELFLOWERS CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se resolvió designar a usted como su GERENTE GENERAL por el periodo de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito, el 30 de abril de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de junio del mismo año.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

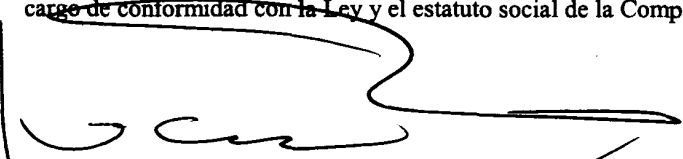
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sr. Javier Molina B.
Presidente Ad-Hoc

Quito, 9 de noviembre del 2001

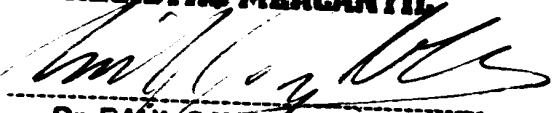
En esta fecha acepto la designación como Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. JUAN XAVIER DEL POZO COLINA
C.C. 170759 539-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9378 del Registro de Nombramientos Tome 132.
Quito, a 4 DIC. 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO