

Quito, D.M. 2 de enero del 2006

54320

Señor
RONALD FERNANDO LASSO REYES
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de mediante Junta General Universal Extraordinaria 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 PRESIDENTE por el período estatutario 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.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo cuarto 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,


Srta. Ana Cristina Gutiérrez
Secretaria Ad Hoc

Quito D.M., 2 de enero del 2006

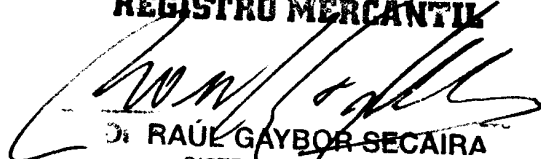
En esta fecha acepto la designación como PRESIDENTE de la Compañía RODELFLOWERS CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. RONALD FERNANDO LASSO REYES
C.C. 170759248 - 9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 865 del Registro e Nombramientos Tomo 137
Quito a 27 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO