

Cuenca, Enero 5 del 2001

Señor Ingeniero

Teodoro Acosta Vazquez

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Para los fines legales correspondientes comunico a Ud., que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de " ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLO", reunida en Sesion el 4 de Enero del 2001, tuvo a bien elegir a Ud., para el cargo de PRESIDENTE de la compania, con las mas amplias atribuciones de acuerdo a sus Estatutos, por el periodo de DOS AÑOS, correspondiendole a Ud., la atribuciones determinadas en los estatutos de la compania.

En la Escritura Publica celebrada el 5 de Febrero de 1996 ante el Notario Segundo del Canton Cuenca, Dr. Rubén Vintimila Bravo, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton, con el numero 59, el 26 de Febrero de 1996, constan las atribuciones para que Ud., pueda desempeñar dicho cargo.

En mi calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas, comunico a Ud., este nombramiento, el mismo que de ser aceptado por Ud., debera ser inscrito en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales correspondientes.

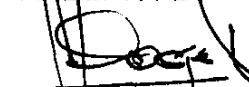
Atentamente.



Sra. Sonia Andrade Ugarte C.I. 010072113-3

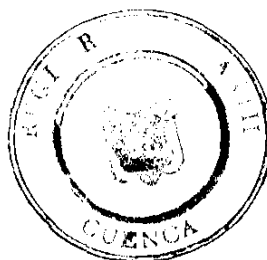
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede, de PRESIDENTE de la compania "ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLO".

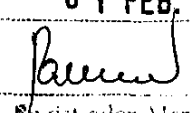


Ing. Teodoro Acosta Vazquez C.I. 010004597-0

Cuenca, Enero 5 del 2001



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 120 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 01 FEB. 2001


El Registrador Mercantil