

Cuenca, 28 de enero de 2009

Señora  
Sonia Magdalena Andrade Ugarte  
Ciudad

6463A

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Empresa ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLO, llevada a cabo el día 26 de enero de 2009, se decidió cambiar de presidente de la empresa por lo que se acordó designarle a Usted como el nuevo PRESIDENTE de la compañía por un periodo de DOS AÑOS. Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social.

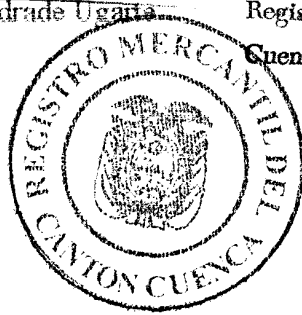
La compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el día cinco de febrero del año dos mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca doctor Rubén Quintimilla Bravo, inscrita en el Registro Mercantil del día 26 de febrero de 1996, bajo el número 59.

Atentamente,

Ing. Teodoro Acosta Andrade  
C.I. 010264946-4  
GERENTE GENERAL

ACEPTO, el nombramiento que antecede  
Cuenca, 28 de enero de 2009

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 150. del Registro de Nombramientos  
Cuenca, a 30 ENE. 2009

El Registrador Mercantil