6582

Cuenca, 3 de Marzo del 2005

Señor: Dr.
ANDRES HERRERA FLORES
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía **"SOUTH GARDEN S.A. SOUTHGARDEN."**, en sesión del día de hoy, 3 de Marzo del 2005, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO,** de la empresa por el período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, le reemplazará al Señor Marcelo Herrera Zamora, que desempeñaba las funciones de Presidente Ejecutivo cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Noviembre del 2002.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo trigésimo tercero de los estatutos sociales de la Compañía **"SOUTH GARDEN S.A. SOUTHGARDEN."**, constituida mediante Escritura Pública el veinticuatro de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Doctor Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el catorce de Octubre de mil novecientos noventa y ocho, bajo el número 78.

En caso de falta, ausencia o impedimento de su parte lo reemplazará el Gerente General tal como consta en el contrato de Constitución de la compañía.

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,

PAOLA RIVADENEIRA M.
Secretario Ad-Hoc

En esta fecha, acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía **"SOUTH GARDEN S.A. SOUTHGARDEN."**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 3 de Marzo del 2005

DR. ANDRES HERRRERA FLORES
030080794-8

REGISTRO MERCANTIL CUENCA

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 373. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 30 MAR. 2005

El Registrador Mercantil