

COSMOFLORES S. A.

Guayaquil, 24 de septiembre del 2001

REF: 98069-M-01
REEM: 6646-M-96

2.90.9

Señora

MARIA ELENA NOBOA PONTON DE MOLESTINA

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COSMOFLORES S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, la eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía en reemplazo del Dr. Oswaldo Molestina Zavala cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de febrero de 1.996 a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía con su sola firma de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo décimo séptimo del estatuto social de la compañía.

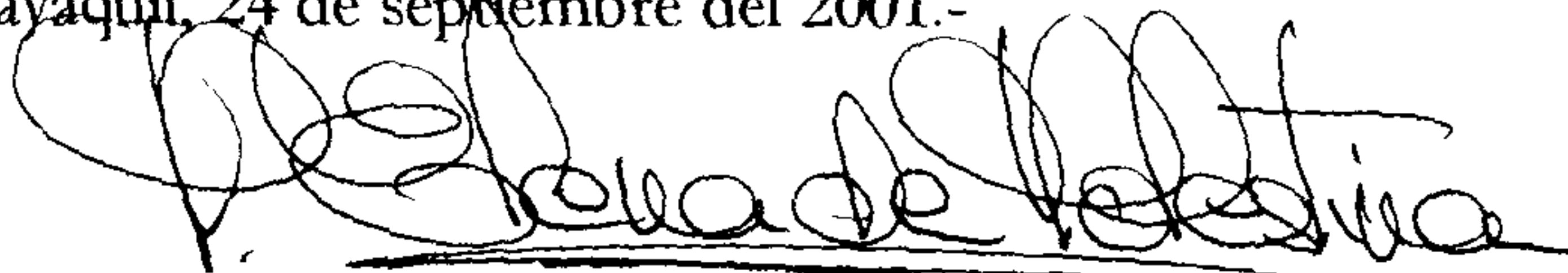
Sus atribuciones constan en la escritura pública de conversión del valor nominal de acciones, cambio del valor nominal de acciones, reducción del número de acciones y canje de títulos de acciones, aumento de capital y reforma integral del estatuto social, de la compañía COSMOAGRO S.A., razón social que se cambió por **COSMOFLORES S.A.** y que fue otorgada por el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Veranaza el nueve de abril del 2.001 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de septiembre del 2.001. COSMOAGRO S. A. se constituyó mediante instrumento público otorgado ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 5 de diciembre de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 17 de enero de 1.996.

De usted, muy atentamente,



Ing. Erich Reich Bittner
Gerente General - Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COSMOFLORES S.A.**-
Guayaquil, 24 de septiembre del 2001.-



SRA. MARIA ELENA NOBOA PONTON DE MOLESTINA

C.C. # 0904452745. Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrita este
Nomenclamiento de Presidente

Folio(s) 106.326 Registro Mercantil No,

24.819 Repertorio No. 34.355

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1º de Octubre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a folio

6.646 del Registro Mercantil de 1.996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 1º de Octubre de 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL