

"ECUAMAGIC" ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A.

Guayaquil, Julio 3 del 2000

Señora
MARIA ELVIRA DELFINI DE SAENZ
Ciudad

AM
26610
20/22

18

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "ECUAMAGIC" ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A. en sesión celebrada en esta misma fecha resolvió elegirla PRESIDENTA de la Compañía para el período de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como PRESIDENTA de la compañía le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia temporal o definitiva, en cuyo caso ejercerá todas sus atribuciones entres las que incluye la facultad de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en los estatutos sociales.

"ECUAMAGIC" ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A. se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Sexto de Guayaquil, Dr. Jorge O. Freire Eguez el 6 de Diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Enero de 1997.

En virtud de este nombramiento usted reemplaza al señor Riccardo Delfini Mechelli nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 18 de Febrero de 1997.

Atentamente,

Esteban Sáenz Fernández

Esteban Sáenz Fernández
Presidente Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de PRESIDENTA de "ECUAMAGIC" ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A.- Guayaquil, Julio 3 del 2000.

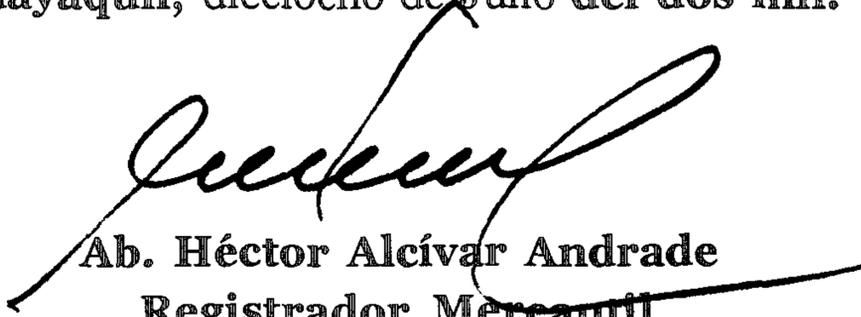
Maria Elvira Delfini

MARIA ELVIRA DELFINI DE SAENZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 09-1078095-6

Domicilio: Edificio Torres del Norte A, Piso # 7, Oficina # 704, Av. Miguel H. Alcívar

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTA de la compañía "ECUAMAGIC" ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A. a favor de MARIA ELVIRA DELFINI DE SAENZ, folio(s) 46.231, Registro Mercantil número 13.308, Repertorio número 16.812 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 8.606 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil.-



Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

fMSC
Trámite N° 38444