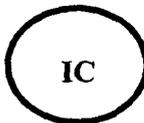


76618



“ECUAMAGIC” ECUADOR MAGIC FLOWERS S. A.

Guayaquil, Junio 24 de 2005

SUP. CIAS.

Señora
MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS
Ciudad.

Ref. 4888-14-94

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 reelegirla **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** le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia temporal o definitiva, en cuyo caso ejercerá todas sus atribuciones entre 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 Egüez el 6 de Diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Enero de 1997.

Atentamente,

Virgilio Esteban Sáenz Fernández
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de “ECUAMAGIC” ECUADOR MAGIC FLOWERS S. A.- Guayaquil, Junio 24 de 2005

MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. # 09-1078095-6
Domicilio: Av. Juan Tanca Marengo Km. 1,5 y Agustín Freire C. C. Dicientro Oficina 17

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ECUAMAGIC ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A.**, a favor de **DELFINI MATHEUS MARIA ELVIRA**, a foja **63.732**, Registro Mercantil número **12.248**, Repertorio número **22.935**.- Guayaquil, uno de Julio del dos mil cinco.-




**DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

SUP. CIAS

ORDEN: 172852
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 