Guayaquil, 19 de enero del 2007

Señor
NICOLAY ALFREDO SOLIS FILMONOV
Ciudad.-

Ref: SS310-7-98

De Mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA FLORUS S.A.. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Interina Dècima del Cantón Guayaquil, Abogada Marìa Pìa Yannuzzelli Puga, el 15 de junio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de julio de 1998.

Atentamente

SIXTO GAMBOA SOLIS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FLORUS S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SIENDO MI NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON CÉDULA DE CIUDADANÍA # 090920513-0. Guayaquil, 19 de enero del 2007

Sr. NICOLAY ALFREDO SOLIS FILMONOV
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 19.008
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dieciocho de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **COMPAÑIA FLORUS S.A.,** a favor de **NICOLAY ALFREDO SOLIS FILMONOV,** a foja **42.370,** Registro Mercantil número **7.634.**

ORDEN: 19008

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA