



**FLOR
MACHACHI**

Machachi, 23 de marzo del 2009

Señor Don
Antonino Pedro Pablo Chiriboga Torres.
Presente.-

Estimado Señor Chiriboga:

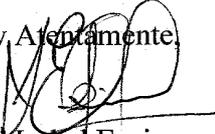
La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Flores de Machachi S.A. FLORMACHACHI, en sesión celebrada el día de hoy resolvió ratificar a Usted en la posición de PRESIDENTE de la compañía, por el período de cuatro (4años), a partir de la presente fecha.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados con el giro de negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en la ciudad de Quito, el 15 de enero de 1997, ante el Notario del cantón Mejía, Dr. Luis Augusto Gallegos Zapata, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Mejía el seis de febrero de 1997.

Particular que me es grato comunicar a Usted para los fines legales consiguientes.

Muy Alientamente,



Srta. Isabel Espin
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Acepto el nombramiento que antecede
Machachi, 23 de marzo del 2009.



SR. ANTONINO PEDRO PABLO CHIRIBOGA TORRES
C.I. 17-0314164-6
Dirección: Quito, Pasaje Estocolmo 316 y Amazonas

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 1007 del Repertorio y 78 del Registro Mercantil, hoy Martes a las diez horas diez minutos. - Machachi, Mayo 5 del 2009. - Certifico. - El Registrador. -

[Handwritten signature]

