

85333

# FIorentina Flowers S.A.

Quito, 2 de Marzo del 2.005

Señor  
Juan Pío Montúfar Barba  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de la compañía FIORENTINA FLOWERS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle en las funciones de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sus funciones son las que constan en el Estatuto Social y las demás que determina la Ley de Compañías.

La representación legal de la compañía la tiene el Gerente General.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo de Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros el 23 de Abril de 1.997, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 2 de Junio de 1.997 bajo el nombre de Rilinar S.A.

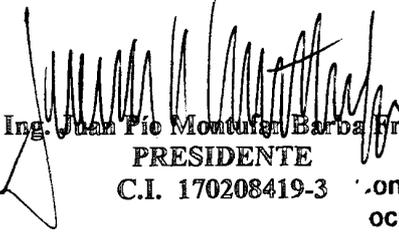
La compañía aumentó su capital a USD. 45.200 y reformó sus estatutos cambiando su denominación a Florentina Flowers S.A., por escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 4 de Mayo del 2.001, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 3542, tomo 133 el 22 de Octubre del 2.002.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes mencionado al pie de este instrumento.

Atentamente,

  
~~Sr. Gino Descalzi Salgado~~  
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo que antecede y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones estatutarias y la Ley. Quito, 2 de Marzo del 2.005

  
Ing. Juan Pío Montúfar Barba Freile  
PRESIDENTE  
C.I. 170208419-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2082 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 1 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO