

FIorentina Flowers S.A.

85333

Quito, 2 de Marzo del 2.005

Señor
Gino Descalzi Salgado
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 reelegirle en sus funciones de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo 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,

[Handwritten Signature]
Ing. Juan Pio Montufar Barba
PRESIDENTE

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.

[Handwritten Signature]
Sr. Gino Romano Antonio Descalzi Salgado
GERENTE GENERAL
C.I. 170426039-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2081 del Registro de Nombramientos Tomo 136. Quito, a 1 0 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO