

85333

Quito, 13 de abril del 2007

Señor:
JUAN PIO MONTUÑAR BARBA FREILE
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía denominada **FIorentina Flowers S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la empresa por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

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

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

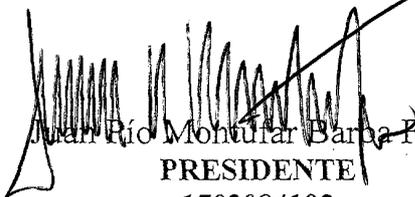
La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario décimo octavo del Cantón Quito, con fecha 23 de abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, con fecha dos de Junio de 1997, bajo el nombre de Rilinar S.A. La compañía aumentó su capital a US\$ 45.200 y reformó sus estatutos cambiando su denominación a Fiorentina Flowers S.A. por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito con fecha cuatro de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, con fecha veinte y dos de octubre del 2.002.

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

Atentamente,

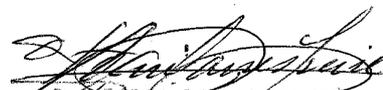

~~CINO ROMANO ANTONIO DESCALZIL SALCADO~~
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo que antecede y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones estatutarias y la Ley. Quito, 13 de Abril del 2.007.


Juan Pío Montuñar Barba Freile
PRESIDENTE
1702084193

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4509 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 7 MAYO 2007




HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE