

Quito, Julio 2 de 1997

85396

Señor Arquitecto
PETER GRAETZER DELGADO
Presente.-

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "BOUTIQUE FLOWER'S S.A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día miércoles 2 de Julio de 1997, tuvo el acierto de elegir a usted, en el cargo de GERENTE GENERAL y por lo tanto Representante Legal de la misma, por el plazo de dos años; otorgándole las facultades, deberes y atribuciones que, tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen a la Compañía le señalan.

CONSTITUCION : JUNIO 9 DE 1997
CAPITAL : S/. 30'000.000,oo.
INSCRIPCION : JUNIO 27 de 1997.

Atentamente,

Ana Gómez
LCDA ANA MARIA GOMEZ
SECRETARIA A-DHOC.

Yo, PETER GRAETZER DELGADO, dejo constancia de mi aceptación al cargo de GERENTE GENERAL y por lo tanto REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía "BOUTIQUE FLOWER'S S.A.", por el plazo de dos años, período en el cual ejerceré todas las atribuciones que me confiera la Ley así como Los Estatutos Sociales de la compañía.

P.G.
ARQ. PETER GRAETZER DELGADO
GERENTE GENERAL.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4087 del Registro de Nomenclamientos Tomo 128
Quito, a 10 JUL. 1997

REGISTRO MERCANTIL

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.