

Quito 26 de Agosto del 2001

Señor Ingeniero  
**MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO.**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A.** reunida el día de hoy, resolvió nombrar a usted; **PRESIDENTE** de la empresa por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

Como **PRESIDENTE**, ejercerá las funciones establecidas en el Estatuto Social de la compañía **BOUTIQUE FLOWER'S S.A.** Constituida mediante Escritura Pública celebrada el 9 de Junio de 1997, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Junio de 1997.

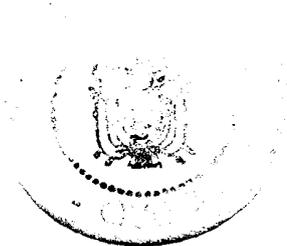
Atentamente,

*Verónica Acosta*  
**DRA. VERONICA ACOSTA**  
SECRETARIA AD-HOC

*Miguel Kelly Graetzer Delgado*  
**ING. MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO.**

Razón de Aceptación: En la presente fecha acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **BOUTIQUE FLOWER'S S.A.**, siendo mis nombres **ING. MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO.**, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad número 090247649-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7715** del Registro de Nombramientos Tomo \_\_\_\_\_  
Quito, a **4 Oct. 2001**



**REGISTRO MERCANTIL**  
*Raúl Gavezor Secaira*  
**Dr. RAUL GAVEZOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO