

85396

Quito, 1 de agosto del 2003

Señor Ingeniero
MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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, para el cargo de **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,

DRA. ANA MORAN
SECRETARIA AD-HOC

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° **9387** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **17 NOV. 2003**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAVOC SECRETARÍA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO