

85396

Quito, julio 27 de 2005

Señor Arquitecto
PETER KLAUS 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, **GERENTE GENERAL** y por lo tanto Representante Legal de la misma, por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

Como **GERENTE GENERAL**, 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,

Sra. Jenny de Santamaría
SECRETARIA AD-HOC

Razón de Aceptación: En la ciudad de Quito, a la presente fecha acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOUTIQUE FLOWER'S S.A.**, siendo mis nombres **ARQ. PETER KLAUS GRAETZER DELGADO**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad número **090489044-9**.

ARQ. PETER KLAUS GRAETZER DELGADO
C.C.: 090489044-9

Con esta fechona queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9526 del Registro
e Nombramientos Tomo
Quito, a 5 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRÁ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO