

85396

Quito, julio 27 de 2005

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.

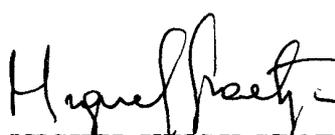
Atentamente,



Sra. Jenny de Santamaría
SECRETARIA AD-HOC

Razón de Aceptación: En la ciudad de Quito, a 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 recna queda inscrito el presente documento bajo el N° **9525** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **5 OCT 2005**



ING. MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO
CC.: 090247649-8



REGISTRO MERCANTIL
D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO