

85396

Quito, julio 27 de 2007

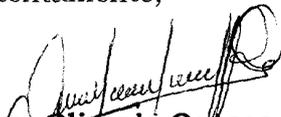
Señor Ingeniero
MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO
Presente.-

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,

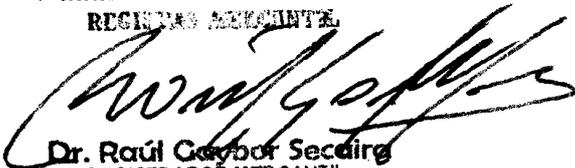

Sra. Olimpia Orozco
SECRETARIA AD-HOC

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 fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10856** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **18 OCT. 2007**


ING. MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO




Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO