

Quito D.M., 27 de Julio de 2009.

80396
AA

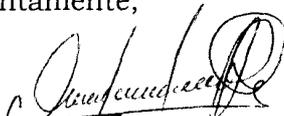
Señor Ingeniero
KELLY GRAETZER DELGADO,
Presente.-

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 09 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

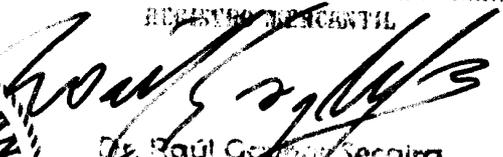
Razón de Aceptación: En la ciudad de Quito, a la presente fecha acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **BOUTIQUE FLOWER'S S.A.**, siendo mis nombres **ING. MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad número **090247649-8**.

Se acepta corrección.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2009 del Registro de Nombramientos Tomo No. 14
Quito, a 21 AGO 2009
REGISTRO MERCANTIL




Raúl Gómez Secaira
REGISTRAR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO