

Quito D.M., 27 de Julio de 2011

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 período 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 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,

María E. Solís

Sra. María Eugenia Solís
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**.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. 12192 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

26 AGO 2011

[Signature]
ARQ. PETER KLAUS GRAETZER DELGADO
C.C.: 090489044-9



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Ruben Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO