

Tabacundo, 2 de Enero del 2008.

Señora
ADRIANA DEL ROCÍO ARBOLEDA FORERO
Presente.-

Respetada señora Arboleda:

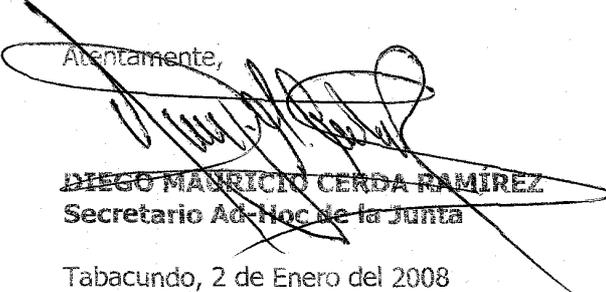
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**FLORANAFARMS SOCIEDAD ANÓNIMA**", en sesión realizada el día 2 de enero del 2008, resolvió elegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, por un período de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y subsidiariamente, en caso de ausencia temporal o definitiva, el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía otorgada el 30 de diciembre de 1997, ante la Notaria Vigésima Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de enero de 1998, bajo el número 0238, tomo 129, repertorio No. 02678, en especial el Artículo Vigésimo Cuarto (24) del Estatuto Social. La Compañía cambió de domicilio de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a la ciudad de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 29 de Junio del 2004, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Pedro Moncayo el 7 de enero del 2005, bajo el No. 1, Tomo 23, repertorio No. 011.

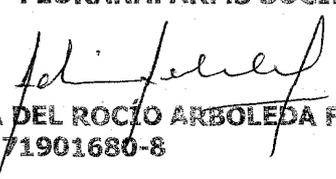
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó al suscrito como Secretario AD-HOC de la Junta para comunicar y elaborar el presente nombramiento.

Atentamente,


DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

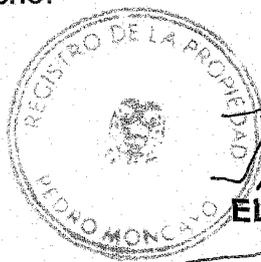
Tabacundo, 2 de Enero del 2008

En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**FLORANAFARMS SOCIEDAD ANÓNIMA**".

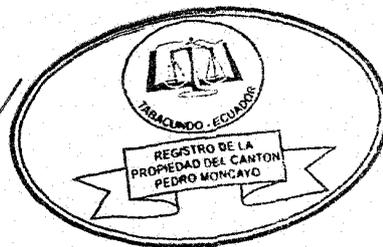

ADRIANA DEL ROCÍO ARBOLEDA FORERO
C.I. No. 171901680-8

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la **COMPAÑÍA FLORANAFARMS SOCIEDAD ANÓNIMA**; a favor de la señora **ADRIANA DEL ROCÍO ARBOLEDA FORERO**; a Fojas **002**, No. **001**, en el Registro de Nombramientos, Tomo 25. Se anotó con el No. **004** en el Repertorio.- Tabacundo, a tres de Enero del año dos mil ocho.-



[Handwritten Signature]
EL REGISTRADOR



RESPONSABLE: Ab. LADY CISNEROS