

**Tabacundo, 2 de Enero del 2008.**



Señor  
**FERNANDO ENRIQUE MARTÍNEZ VILLACRESES**  
Presente.-

Respetado señor Martínez:

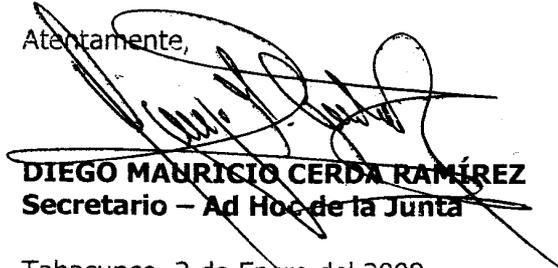
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**FLORANAFARMS SOCIEDAD ANÓNIMA.**" en sesión realizada el día 2 de Enero del 2008, resolvió reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de dos (2) años, a contarse desde la inscripción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

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 Nro. 02678, en especial el Artículo Vigésimo Sexto (26) del Estatuto Social. La Compañía cambió de domicilio a la ciudad de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo cantón 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.

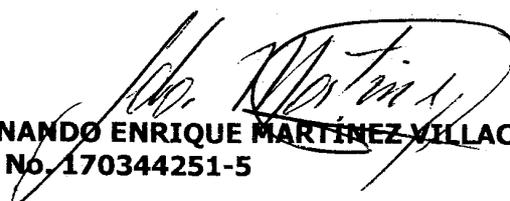
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó al suscrito como Secretario Ad-Hoc de la Junta para comunicar y elaborar el presente nombramiento.

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**FLORANAFARMS SOCIEDAD ANÓNIMA.**"

  
**FERNANDO ENRIQUE MARTÍNEZ VILLACRESES**  
C.C. No. 170344251-5

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro  
del Decreto No 2386 publicado en el Registro Oficial  
564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la  
Ley Notarial. CERTIFICO que la copia que antecede  
es igual al documento presentado ante el suscrito.  
Quito, a

**22 ENE. 2008**  
EL NOTARIO

  
NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
*Dr. Remigio Poveda V.*

# REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

**RAZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente  
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado por la  
**COMPAÑÍA FLORANAFARMS SOCIEDAD ANÓNIMA**; a favor  
del señor **FERNANDO ENRIQUE MARTÍNEZ VILLACRESES**; a  
Fojas **003**, No. **002**, en el Registro de Nombramientos, Tomo 25.  
Se anotó con el No. **005** en el Repertorio.- Tabacundo, a tres de  
Enero del año dos mil ocho.-



*[Handwritten Signature]*  
**EL REGISTRADOR**



**RESPONSABLE:** Ab. LADY CISNEROS