

Quito, a 10 de agosto de 2005

Sefior
RODRIGO ALEJANDRO BERMEO ROSALES
Presente

86595

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, reelegió a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **HORTIFLORA ANDINA S.A.**

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida ante el Notario Primero de este Cantón, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 13 de julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de agosto de 1998 bajo el No. 2099, tomo 129. De conformidad con el artículo Décimo Quinto de los estatutos de la compañía, el Presidente ejerce la representación legal de la compañía, ya en forma conjunta, ya en forma separada, con el Gerente General.

El plazo de duración del presente nombramiento es de dos años contados desde la fecha inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. **HORTIFLORA ANDINA S.A.**

Diego Klier Y.
Diego Klier Y.
SECRETARIO AD-HOC

Dejo Constancia que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **HORTIFLORA ANDINA S.A.**

Quito, 10 de agosto de 2005

[Large signature]
PRESIDENTE ELECTO
Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales
C.I. 170359339-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7756 del Registro
de Nombramientos Tomo
Quito, a 16 AGO 2005 136



[Large signature]
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO