

Quito, a 10 de agosto de 2005

26595

Señora
RUTH CECILIA ANDRADE TORRES
Presente

De nuestras consideraciones:

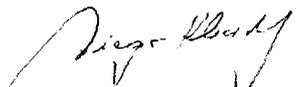
Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, reeligió a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HORTIFLORA ANDINA S.A.**

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 Séptimo de los estatutos de la compañía, el Gerente General ejerce la representación legal de la compañía, ya en forma conjunta, ya en forma separada, con el Presidente.

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.
SECRETARIO AD-HOC

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

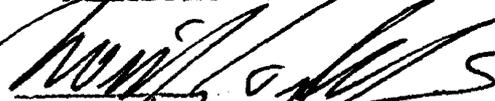
Quito, 10 de agosto de 2005


GERENTE GENERAL ELECTA
Ruth Cecilia Andrade Torres
C.I. 170358120-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7755** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **16 AGO 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
4to. REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO