

Quito, 18 de mayo del 2005

86700

Señor
Adelbert Leonardus Vincent María Keijser ,
Ciudad.-

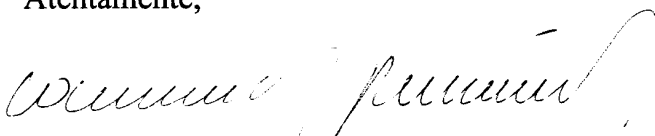
De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de FLORIMEX ECUADOR S.A.; en sesión de esta fecha, resolvió elegirle Presidente de la compañía para un periodo estatutario de dos años.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General, en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

FLORIMEX ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 23 de julio de 1998, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número 98.1.1.1.002009 de 14 de agosto de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de agosto del mismo año. En esta escritura consta el estatuto social vigente.

Atentamente,



Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de la compañía FLORIMEX ECUADOR S.A., para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.



Adelbert Leonardus Vincent María Keijser
Pas # NE4209550

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4632 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 23 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO