

86700

Quito, a 10 de mayo del 2006.

Señor
Winfried Peter Falk
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 nombrarle Presidente de la compañía para un período 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.

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.

Winfried Peter Falk
Pas # 8922900040

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3342 del Registro de Compraventuras Tomo 138 Quito, a 5 ABR. 2007.



REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO