

FLORIMEX DEL ECUADOR S.A.

Quito, 31 de agosto del 2009

Señor
Winfried Peter Falk
Presente.-

De mi consideración:

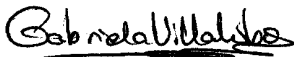
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Compañía **FLORIMEX DEL ECUADOR S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Presidente de la Compañía gestión que la desempeñará por el período de dos (2) años.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía, 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.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **FLORIMEX DEL ECUADOR S.A.** que constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 23 de julio de 1998, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 98.1.1.1.002009, de 14 de agosto de 1998 y; legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de agosto de 1998.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



Gabriela Villalobos
Secretaria Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 31 de agosto del 2009.


Winfried Peter Falk
PAS. 8922900040



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10920 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 21 SET. 2009


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO