

86890

Cuenca, 30 de Agosto del 2006

Señor:
MAURICIO ISAAC HERRERA FLORES
Ciudad.-

De mi consideración:

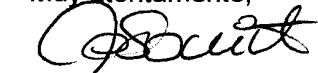
Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**FLORICOLA NORTH GARDEN S.A. NORGARDEN,**", en sesión del día de hoy, 30 de Agosto del 2006, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la empresa por el período de **CINCO AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales de la Compañía "**FLORICOLA NORTH GARDEN S.A. NORGARDEN,**" constituida mediante Escritura Pública otorgada el veintinueve de Septiembre de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el diecisiete de Diciembre de 1997, bajo el número 14'5 R.I., bajo el nombre de "**PROCESADORA Y EMBOTELLADORA DEL PACIFICO S.A. PROEMPACIFICO**", compañía que se cambio de nombre, mediante escritura pública del 21 de enero de 1999, ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita el día 18 de Agosto de 1999. Mediante escritura Pública celebrada el 28 de diciembre del 2005 se cambio de domicilio y reforma de Estatutos de la ciudad de Quito a la Ciudad de Cuenca.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Señor Presidente Ejecutivo lo remplazará el Presidente del Directorio y/o del Gerente General.

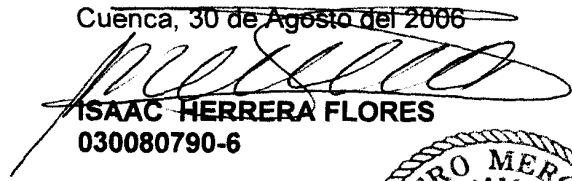
Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,


CECILIA SARMIENTO
Secretaria Ad-Hoc

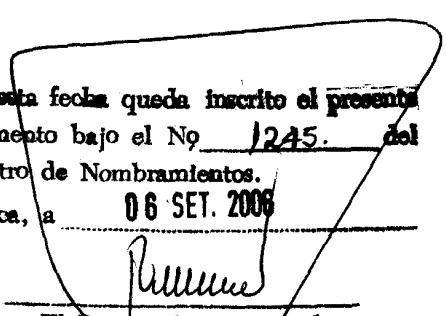
En esta fecha, acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía "**FLORICOLA NORTH GARDEN S.A. NORGARDEN,**" y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

^C
~~Cuenca, 30 de Agosto del 2006~~


ISAAC HERRERA FLORES
030080790-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1245 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 06 SET. 2006


El Registrador Mercantil