

Cuenca, 20 de Noviembre del 2006

Señor:

MARCELO HERRERA ZAMORA

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, 20 de noviembre del 2006, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, 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 Primero 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 del Directorio lo remplazará el Presidente Ejecutivo.

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

Muy atentamente,

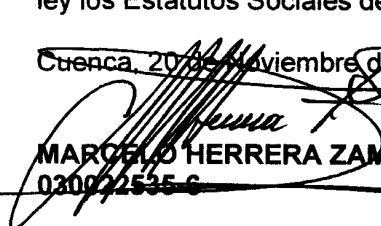


CÉCILIA SARMIENTO

Secretaria Ad-Hoc

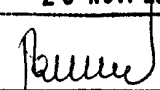
En esta fecha, acepto el cargo de Presidente del Directorio de la Compañía "**FLORICOLA NORTH GARDEN S.A. NORGARDEN**", y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 20 de Noviembre del 2006


MARCELO HERRERA ZAMORA
030072535-6



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1592 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 20 NOV. 2006


El Registrador Mercantil