

Cuenca, 05 de enero del 2009

Señor:

ANDRES MARCELO HERRERA FLORES

Ciudad.-

06890
A

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, 5 de enero de 2009, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el periodo de **DOS 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 cuarto 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 numero 14'5 R.I., bajo el nombre de "PROCESADORA Y EMBOTELLADORA DEL PACIFICO S.A. PROEMPACIFICO", compañía que se cambio el 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 Gerente General lo reemplazara el Presidente del Directorio y/o Presidente Ejecutivo

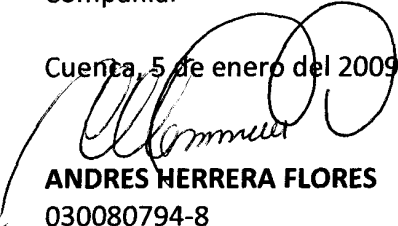
Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,


CECILIA SARMIENTO
Secretaria Ad-Hoc

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

Cuenca, 5 de enero del 2009


ANDRES HERRERA FLORES
030080794-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 06 ENE. 2009


El Registrador Mercantil