

86890

Cuenca, 17 de febrero de 2010

Señora:

LILIA CARMEN FLORES JARA

Ciudad

De mi consideración

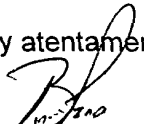
Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**FLORICOLA NORTH GARDEN S.A. NORGARDEN**", en sesión del día de hoy, 17 de Febrero de 2010, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la empresa por el periodo de **CINCO AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro mercantil, lo reemplazara al Señor Marcelo Herrera Zamora, que desempeñaba las funciones de Presidente.

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 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 Presidente del Directorio lo reemplazará el Presidente Ejecutivo.

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en la función a usted encomendada.

Muy atentamente

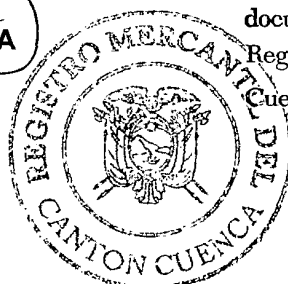

BLANCA ABAD POLO

Secretaria Ad-Hoc

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

Cuenca, 17 de febrero de 2010


LILIA CARMEN FLORES JARA
0300228905



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 274 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 23 FEB 2010


El Registrador Mercantil