

Cuenca, 5 de octubre del 2012

Señor

Marcelo Herrera Zamora

Su despacho

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme llevar a su conocimiento que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "FLORICOLA NORTH GARDEN S.A. NORGARDEN", celebrada el día de hoy cinco de octubre del 2012, se procedió a reelegir a Usted para el cargo de **Presidente del Directorio** de la misma por un periodo estatutario 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 29 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 17 de diciembre de 1997, bajo el número 145 R.I., bajo el nombre "PROCESADORA Y EMBOTELLADORA DEL PACIFICO S.A. PROEMPACIFICO", compañía que se cambió de nombre, mediante escritura pública del 21 de enero de 1999 ante el Notario Primero del cantón Quito, e inscrita el 18 de agosto de 1999. Mediante escritura pública celebrada el 28 de diciembre del año 2005 se cambió 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 tal como consta en el contrato de constitución de la compañía

Atentamente

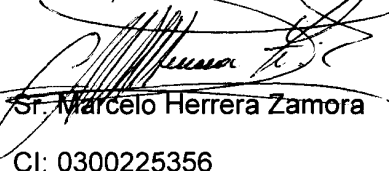


Ab. Fernanda Coronel

Secretaria Ad-hoc

Nota de Aceptación.- En esta fecha dejo expresa constancia que acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía "FLORICOLA NORTH GARDEN S.A. NORGARDEN" y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía

Cuenca, 5 de octubre del 2012



Sr. Marcelo Herrera Zamora
CI: 0300225356



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2174 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, 09 OCT. 2012

