

Quito, 21 de febrero de 2008

87789

Señora
María Elena Andrade Luna
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GRETCHEN FLORES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarla como Presidente de la compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted lo subrogará con todas las atribuciones y obligaciones, por el tiempo necesario. El resto de sus atribuciones se encuentran contenidas en el Estatuto de la Sociedad.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de agosto de 1998, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de septiembre del mismo año.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

Rodrigo Jijón Leto
Gerente General

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **GRETCHEN FLORES S.A.**

Quito, 21 de febrero de 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 2846 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, 18 MAR. 2008

María Elena Andrade Luna

c.c. 1796302

Quito

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO