

Quito, 8 de octubre de 2004

Señor

Wilfred Nicolaas de Wit

Ciudad Oudkarspel, Holanda

87860

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ³OKAYFLOWERS ECUADOR CIA. LTDA.² celebrada en esta ciudad, el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **cinco años**.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Segundo del Estatuto Social de ³OKAYFLOWERS ECUADOR CIA. LTDA.² a usted le corresponderá: a) convocar y presidir la Junta General y suscribir las actas correspondientes; b) Cuidar el cumplimiento de las presentes estipulaciones y de las Leyes de la República, en la marcha de la sociedad; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportación; d) Sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal con todos sus deberes y atribuciones. La misma subrogación se adaptará en caso de ausencia o impedimento definitivo, pero en este caso deberá convocarse inmediatamente a la Junta General a fin de designar al gerente titular; y, e) Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le correspondan según la Ley

La Compañía ³OKAYFLOWERS ECUADOR CIA. LTDA.² se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero de este Cantón, Doctor Roberto Salgado Salgado, el treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el día 21 de julio del mismo año.

Atentamente,


Ab. Dayra Jaramillo Bahamonde
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

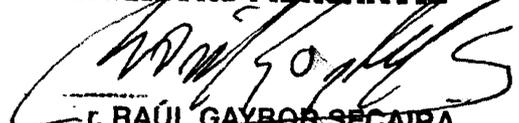
RAZON: En Quito, el 8 de octubre del 2004, **Wilfred Nicolaas de Wit**, holandés, con pasaporte NF0259033, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía ³OKAYFLOWERS ECUADOR CIA. LTDA.², hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía. Quito, 8 de octubre del 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 862 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 27 ENE 2005


Wilfred Nicolaas de Wit



REGISTRO MERCANTIL


r. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO