Quito, 20 de diciembre del 2004

87895

Señor
LUIS ALFREDO BELLO BELLO
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la empresa DURAFLOR BOUQUET S.A., en la sesión celebrada el 20 de diciembre del 2004, decidió por unanimidad designar a usted para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS.

En consecuencia usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal y hasta que se designe su reemplazo, y las atribuciones constantes en el Artículo octavo de los Estatutos Sociales, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 16 de junio de 1999, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de julio del mismo año.

Atentamente,

PHILIPPE ANDRE HALDEMANN BOLAY
C.C. 171067635-2
GERENTE GENERAL

Aceptación: Yo, Luis Alfredo Bello Bello, manifiesto a usted señor Gerente General que acepto el nombramiento de Presidente, para el cual he sido asignado. Quito, 20 de diciembre del 2004.

LUIS ALFREDO BELLO BELLO
C.C. 171227604-5
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 171 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 07 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO