

88462



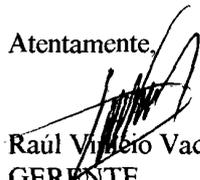
Quito, 28 de agosto del 2006

Señora
María Lorena Vaca Serrano
Ciudad

Apreciada Sra. Vaca:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de VASEFLOR S. A., celebrada el 25 de agosto del 2006, designó a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el periodo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegida indefinidamente y, de acuerdo con lo que dispone el Artículo 133 de la Ley de Compañías vigente, al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual o conjunta con el Gerente. Este nombramiento sustituye al inscrito con fecha 30 de agosto del 2004 bajo el No. 6728, Tomo 135.

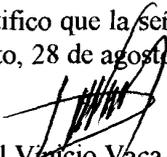
Atentamente,


Raúl Vancio Vaca Troncoso
GERENTE
C.C. No. 170252609-4

Acepto el cargo de **Presidenta** de Vaseflor S. A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 28 de agosto del 2006.


María Lorena Vaca Serrano
C.C. No. 170734180-4

Certifico que la señora María Lorena Vaca Serrano aceptó el cargo de **PRESIDENTA** de Vaseflor S. A. Quito, 28 de agosto del 2006.


Raúl Vancio Vaca Troncoso
GERENTE
C.C. No. 170252609-4

Vaseflor Sociedad Anónima, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 14 de octubre de 1999, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 de diciembre de 1999, Registro No. 2912, Tomo 130, Repertorio No. 021596.

Checa – Sector Selva Alegre – Pasaje La Alegría #804
Telef.: (593-2) 230-0647 / 230-0648 / 230-0650 Fax.: (593-2) 230-0651
Checa – Ecuador e-mail: gypso@gypsoflowers.com

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8.684 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito a 6 SET. 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
EQUADOR

