

Quito, 26 de octubre del 2009

Señora
María Inés Serrano Serrano
Ciudad

Apreciada Sra. Serrano:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **VASEFLOR S. A.**, celebrada el 23 de octubre del 2009, designó a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el período 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 inexistente con fecha 29 de junio del 2009, bajo el No. 7390, Tomo 140.

Atentamente,

MA LORENA VACA S.

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

Acepto el cargo de **Presidenta** de Vaseflor S. A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 26 de octubre del 2009.

M. Inés Serrano Serrano
María Inés Serrano Serrano
C.C. No. 170336820-7

Certifico que la señora María Inés Serrano Serrano aceptó el cargo de **PRESIDENTA** de Vaseflor S. A. Quito, 26 de octubre del 2009.

MA LORENA VACA S.
Ing. María Lorena Vaca Serrano
GERENTA
C.C. No. 170734180-4

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.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13085** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **16 NOV. 2009**



[Signature]
REGISTRADOR MERCANTIL
Dr. Raúl Gabor Becerra
DEL CANTON QUITO