

92544

Quito, 9 de junio de 2008

Señor
CARLOS ANTONIO ARGÜELLO MOSQUERA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía **FLOR DEL AGRO FLORAGRO S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 20 de marzo del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de abril del 2002.

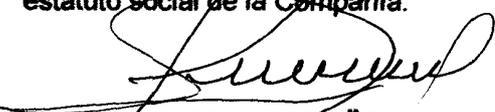
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. *Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.*

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.G. 170777885-6
SECRETARIO AD-HOC

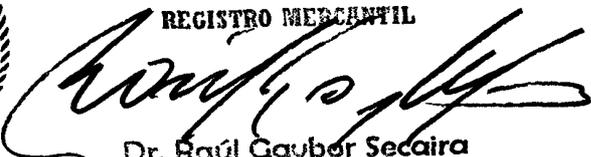
Quito, 9 de junio de 2008

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **FLOR DEL AGRO FLORAGRO S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


CARLOS ANTONIO ARGÜELLO MOSQUERA
C.C. No: 170020588-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7224 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 30 JUN. 2008




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO