

92544

Quito, 1 de agosto de 2008

Señor Doctor  
**Gino Florentino Merizalde Flores**  
Ciudad.-

De mi consideración:

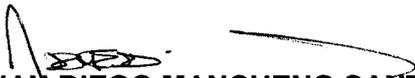
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro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

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Primero 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo 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.C. 170777885-6  
SECRETARIO AD HOC

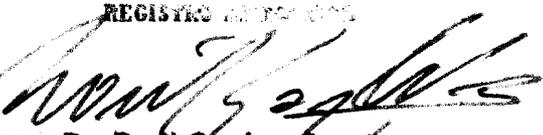
Quito, 1 de agosto de 2008

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

  
**GINO FLORENTINO MERIZALDE FLORES**  
C.C. No. ~~170777885-4~~

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9033** del Registro de Nombramientos de Gerentes **139**  
Quito, a **14 AGO. 2008**



  
**Dr. Raul Caybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO