

Quito, 27 de marzo de 2009

Señor
Juan Diego Mancheno Santos
Ciudad.-

92544
AL

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 periodo 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


Gino Merizalde Flores
C.C. 170799685-4
SECRETARIO

Quito, 27 de marzo de 2009

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.


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. No. 170777885-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6.942** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **28 JUN. 2009**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Goyof Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO