

Quito, 4 de marzo de 2004

Señor
Carlos Eduardo Checa Camacho
Ciudad

De mi consideración:

151260

La Junta General de Accionistas de **PIANGOFLOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS**, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito el 20 de enero de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, provincia de Pichincha, el 3 de marzo de 2004.

El Gerente General ejerce la representación legal de la compañía y en su falta o ausencia será reemplazado por el Presidente.

Atentamente,

Francisco Javier Stacey Raza
C.C. No. 170721733-5
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO.- Quito, 4 de marzo de 2004

Carlos Eduardo Checa Camacho
C.C. No. 170442986-7
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1604 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 8 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO