

Quito, 4 de marzo de 2004

418/04

Ingeniero
Francisco Javier Stacey Raza
Ciudad

De mi consideración:

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

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá Usted individualmente, con los deberes y atribuciones constantes en sus estatutos, 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

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

Atentamente,

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

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

Francisco Javier Stacey Raza
C.C. No. 170721733-5
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1603 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 8 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL CAYLOR CEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO