

FLORANCE'S S.A.

Quito, 29 de marzo de 2004.

Señorita
MARY LORENA SOTO PAREDES
Presente.-

151372

De mi consideración:

accionistas

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal de ~~XXXXXX~~ de la compañía **FLORANCE'S S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito, el 29 de marzo de 2004, mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, por un período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes que se asignan en el estatuto social de la compañía, entre las cuales le corresponderá remplazar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de este, y en tal evento, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

FLORANCE'S S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 22 de marzo de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 26 de marzo de 2004.

Mucho agradeceré, que al pie de la presente, se sirva considerar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco de tan merecida designación.

Atentamente,
FLORANCE'S S.A.

JOHN ALEXANDER VAN DER LAAG
cc.: 171822356-1

RAZÓN: Agradezco la designación de **PRESIDENTA** de que he sido objeto, y con esta fecha se acepta el cargo. Quito, 29 de marzo de 2004.

MARY LORENA SOTO PAREDES
cc.: 171207580-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el N° **2218** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito a **30 MAR 2004**



SECRETARÍA MERCANTIL
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Lo tachado no corre, lo enmendado "accionista" vale.