

FLEURO S.A. FLEUROSA

Quito, 6 de mayo del 2004

Señora
María Elena Campaña Espín
Ciudad.-

151593

Estimada Sra. Campaña:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FLEURO S.A. FLEUROSA en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, cargo para el cual ha sido elegido por primera vez.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Gerente General, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, con fecha 22 de abril del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 4 de mayo del 2004.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Dr. Andrés Fernández - Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 6 de mayo del 2004

Sra. María Elena Campaña Espín
C.C. 170585365-1

RAZON: Certifico que la Sra. María Elena Campaña aceptó el nombramiento que antecede.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 757 del Registro de Nombramientos, Tomo 135

Quito, a 16 de Mayo del 2004

Dr. Andrés Fernández - Salvador C.
Secretario Ad-Hoc



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAJIL GAYBOLTECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO