

FLEURO S.A. FLEUROSA

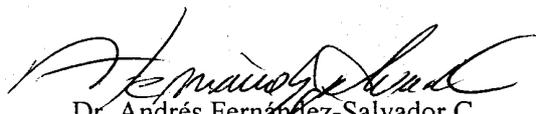
Quito, 6 de mayo del 2004

Señor
Alvaro Renato Mejía Salazar
Ciudad.-

151393

Estimado Señor Mejía:

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 Presidente de la compañía, por el período de cinco años, cargo para el cual ha sido elegido por primera vez.
2. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General en forma individual. Las facultades del Presidente 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 Presidente.

Quito, 6 de mayo del 2004



Sr. Alvaro Renato Mejía Salazar
C.C. 060247685-5

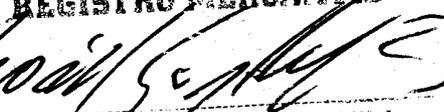
RAZON: Certifico que el Sr. Alvaro Renato Mejía Salazar aceptó el nombramiento que antecede.


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

Por esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3356 del Registro de Nombramientos-Tomo 135
Quito, a 10 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO