

MONIFLOR S.A.

Quito, 13 de abril del 2005

Señor
Luis Patricio Maldonado Moscoso
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía MONIFLOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted en su calidad de Gerente General ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la ley y del Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la denominación MONIFLOR S.A., mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 9 de marzo del 2005, ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 12 de abril del 2005.

Atentamente,

Paulina Regalado Yépez
Paulina Regalado Yépez
Secretario Ad-Hoc

Quito, 13 de abril del 2005

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MONIFLOR S.A.

Luis Patricio Maldonado Moscoso
Luis Patricio Maldonado Moscoso
C.C. 010002914-9

Quito, 13 de abril del 2005

Certifico que la firma del señor Luis Patricio Maldonado Moscoso es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Paulina Regalado Yépez
Paulina Regalado Yépez
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3253** del Registro de Nombramientos Tomo **136** Quito, a **22 ABR 2005**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO