

181628

22

Quito DM, 4 de Julio de 2005

Señor
Oswaldo Alvarez Plaza

Presente.-

Estimado Señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de AROMAS Y SABORES AROMAFLORES SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy 4 de julio de 2005, resolvió elegirlo a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de dos años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

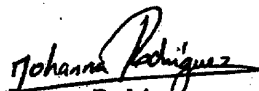
Usted, en razón del cargo reemplazará al Gerente General de la compañía, con las mismas atribuciones y deberes que el reemplazado y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, cuando subrogue al Gerente General, cargo que lo desempeña el señor Santiago Capello.

AROMAS Y SABORES AROMAFLORES se constituyó el 10 de junio de 2005 ante Notario vigésimo Séptimo del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 5 de julio de 2005

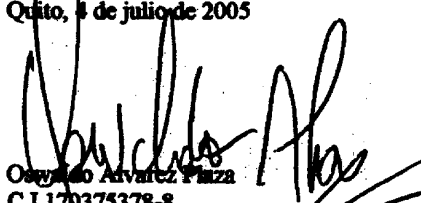
Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales correspondientes.

Deseándole éxitos en sus funciones

Muy atentamente:


Johanna Rodríguez
Secretaria de la Junta

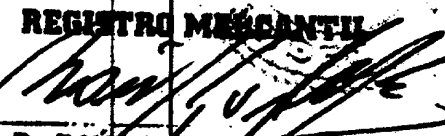
Impuesta de la Notificación precedente, acepto la designación de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Aromas y Sabores AROMAFLORES SOCIEDAD ANONIMA
Quito, 4 de julio de 2005


Oswaldo Alvarez Plaza
C.I 170375378-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6534 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 12 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO