

Distrito Metropolitano de Quito, a 3 de Julio del 2003

Señor  
José Rafael Troya Pinthus  
Presente

De mi consideración:

Mediante el presente documento me permito dar a conocer a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "FLORES DE PISHIGLATA S. A.", celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, el día miércoles 2 de Julio del año 2003, por unanimidad de votos, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. En dicha calidad le corresponde ejercer la Representación Legal de la Compañía, conjunta o separadamente con el Gerente General, conforme lo dispone el artículo vigésimo sexto del estatuto social vigente, además, reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, con todas sus atribuciones, deberes y obligaciones y, el ejercicio individual de las demás atribuciones contempladas en el artículo vigésimo séptimo del mismo estatuto social.

Al comunicarle el particular, para constancia y más fines legales, pido se digne expresar la razón de su aceptación mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

**FLORES DE PISHIGLATA S. A.** se constituyó en el cantón Ambato por escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Octava del cantón Quito, el 10 de Diciembre de 1997, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato bajo el número 74 y anotada en el Libro Repertorio con el número 0448, el 12 de Marzo de 1998. El 16 de Octubre de 2002, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Primera del cantón Quito, la compañía cambia su domicilio de la ciudad de Ambato a la ciudad de Quito, aumenta el capital y reforma y codifica íntegramente el estatuto social; esta escritura fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 1656, Tomo 134, el 2 de Junio de 2003.

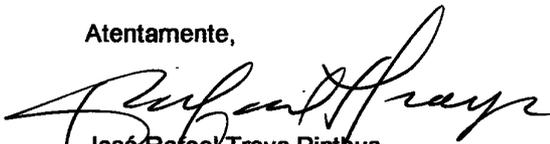
Atentamente,



Galo Alfonso Troya Villacorta  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**  
C. I. 170307286-6

**RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN:** Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "FLORES DE PISHIGLATA S. A."- Distrito Metropolitano de Quito, a 3 de Julio de 2003.

Atentamente,



José Rafael Troya Pinthus  
C. I. 170307704-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6077 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 24 JUL 2003



**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. PAUL GAYDOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO