

Q CONSORCIO
QUITOFLORES S.A.
En cada flor el prestigio de Ecuador

6101 - 17114947 Telfs.: 593-2-254 334 Fax: 593-2- 254-337 Quito - Ecuador

Trabucando, a 6 de agosto del 2001

Señor
Alberto Cantillana Rojas
Presente.

De mis consideraciones:

Por la presente es sumamente grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de universal del CONSORCIO QUITOFLORES S.A., realizada el día 4 de agosto del año 2001, resolvió por unanimidad designarle PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA, por un período de cuatro años, tomando en consideración sus méritos personales y el aporte para el futuro progreso y desarrollo de la Compañía.

De conformidad al literal "a)" del artículo Trigésimo Sexto del Estatuto, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

Me permito adjuntarle una fotocopia del Acta aprobada por la Junta General Extraordinaria con carácter de Universal.

Particular que ponga en su conocimiento para los fines legales pertinentes.



Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Yo, Alberto Cantillana Rojas, acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA CONSORCIO QUITOFLORES S.A.; responsabilidad que la desempeñaré con especial dedicación y entrega personal, para el cumplimiento de los Estatutos y fines de la Empresa, por lo que tomo posesión del mismo.

Tabacundo, 6 de agosto del año 2001.



Sr. Alberto Cantillana Rojas.
C.I. No. 171723980-8

RAZON: CERFICICO: Que la copia que antecede es fiel al documento original que se halla inscrito con fecha 9 de Agosto del año 2001 en el Registro de Nombramientos de este Cantón.- Tabacundo, a nueve de Agosto del año dos mil uno.-

EL REGISTRADOR.-



[Handwritten signature]

Dx. Milton H. Caluquillín
REGISTRADOR

RAZÓN: Doy fe de la exactitud y Con. Grualdad de esta fotocopia que está igual al original que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

El documento corresponde a: Juan Carlos
Juan Carlos Presidente
Quito a 10 de Agosto de 2002

[Handwritten signature]

