

Tabacundo, 11 de Enero de 2006

Señor
Alberto Cantillana Rojas
Ciudad.-



De mi consideración:

En representación de la Junta General de Accionistas de **CONSORCIO QUITO FLORES S.A.**, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en resolución adoptada el 9 de Enero de 2006, le designó a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía, por un período de cuatro (4) años de acuerdo con lo señalado en el Artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme se señala en el Artículo Trigésimo Sexto literal a) de los Estatutos Sociales de la Compañía. Sus atribuciones como Presidente Ejecutivo se encuentran señaladas en el Artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de **CONSORCIO QUITO FLORES S.A.**

CONSORCIO QUITO FLORES S.A., compañía constituida mediante Escritura Pública otorgada el 9 de Septiembre de 1986 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro de la Propiedad, libro de Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo el 30 de Septiembre de 1986.

Atentamente,


Ing. Marcelo Herdoiza Guerrero
PRESIDENTE

Razón de Aceptación:

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía **CONSORCIO QUITO FLORES S.A.**, para el cual he sido elegido por el período de cuatro años.

Tabacundo, 11 de Enero de 2006.

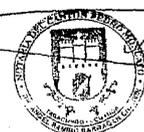
NOTARIA DEL CANTON PEDRO MONCAYO

EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO,

Atentamente,

EN: FOJAS:
TABACUNDO A 11 ENE 2006


Alberto Cantillana Rojas
CI. 171723980-8


DR. ANCEL R. BARRAGAN CHAUVIN
NOTARIO - ABOGADO

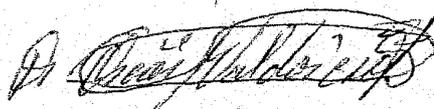
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
Razón de Inscripción

Con esta queda inscrito el presente documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 23, fojas 006, repertorio(s) - 060

P. 005 Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, otorgado por el **CONSORCIO QUITO FLORES S.A.**, a favor del señor **ALBERTO CANTILLANA ROJAS**.

Tabacundo, Enero 31 de 2006.



EL REGISTRADOR

