

Latacunga, a 23 de febrero del 2000

Señor
LEOPOLDO BRAUER CORNEJO
Presente

De mis consideraciones:

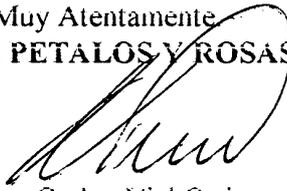
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PETYROS, PETALOS Y ROSAS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales vigentes.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito el 12 de octubre de 1988, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de diciembre del mismo año. Posteriormente cambió su domicilio a la ciudad de Latacunga, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito el 7 de julio de 1995, inscrita en el Registro de la Propiedad de ese cantón el 7 de septiembre del mismo año.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

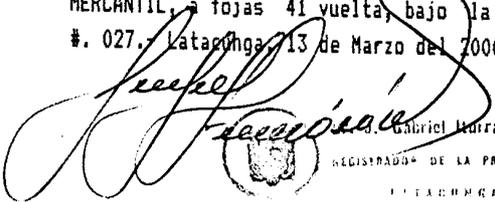
Muy Atentamente
PETYROS, PETALOS Y ROSAS S.A.


Eco. Carlos Viel Ortiz
Secretario-Gerente General

Agradezco y acepto la designación:
Latacunga, febrero 23 de 1997


LEOPOLDO BRAUER CORNEJO
C.I. 170161595-5

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, en el REGISTRO MERCANTIL, a fojas 41 vuelta, bajo la partida #. 027. Latacunga, 13 de Marzo del 2000 .-


Gabriel Urzalde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA