

Quito, 10 de marzo del 2010

Señor Don
Leonidas Marcelo Tapia Acurio
Ciudad

Estimado señor:

La Junta General de accionistas de la compañía **MOSFLOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha elegido a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, cargo en el cual usted es la primera persona designada.

La Gerente General, ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia lo reemplaza el **Presidente**, y sus facultades constan en el estatuto social, que está incorporado en la escritura pública de constitución, celebrada en Quito, el 22 de febrero del 2010, ante el doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito; y, fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de marzo del 2010.

La Junta General de accionistas autorizó al suscrito como Secretaria Ad-hoc para otorgar el presente nombramiento.



Evelin Paola Tapia Hidalgo
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MOSFLOR S.A.**

Quito, 10 de marzo del 2010

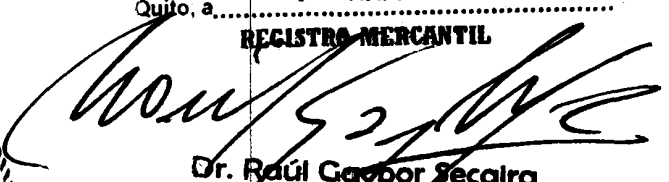


Leonidas Marcelo Tapia Acurio
C.C. 050140624-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2653** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **10 MAR. 2010**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO