



Quito, Noviembre 8 de 1999
304 - FdC - GG - 99

47257

Señor
Doctor
Juan Carlos Lobato Cueva
Presente.-

Estimado Doctor Lobato:

Me complace manifestar a usted que la Reunión Extraordinaria del Directorio de la compañía reunidos en sesión el día de hoy 8 de noviembre de 1999 ha designado a usted como Presidente por un periodo de cuatro años. Por lo tanto, usted ejercerá la representación legal de la compañía independientemente del Gerente General.

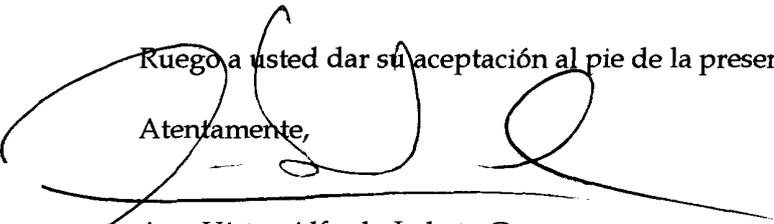
Usted ejercerá el cargo por el periodo mencionado aun cuando continuara en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

FloresdelCotopaxiS.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Novena de Quito el 29 de julio de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de octubre de 1991.

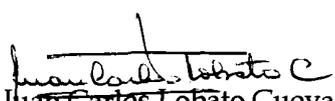
El presente nombramiento deja sin efecto el nombramiento de Gerente General otorgado el 1 de agosto de 1999, inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 4 de junio de 1999.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Arq. Víctor Alfredo Lobato Cueva
C.I. 060092727-1
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede


Dr. Juan Carlos Lobato Cueva
C.I. 060189410-8

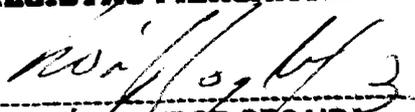
Fecha de Aceptación

8 de noviembre de 1999
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2248 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 24 ABR 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO