

FLORESDELCOTOPAXI S.A.

Quito, 27 de abril del 2004

Señora
GEORGINA LOBATO CUEVA
 Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **FLORESDELCOTOPAXI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por el período estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

- a) La compañía fue constituida el 29 de Julio de 1991, celebrada ante Notario Vigésimo Noveno del Dr. Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 11 de Octubre de 1991, número 194, Tomo 23;
- b) Mediante Escritura Pública la Compañía reformó sus Estatutos, y, aumentó su capital social constante en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, del 3 de marzo del 2004. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de abril del 2004, bajo el número 995, tomo 135.

Atentamente,

Patricia Lopez

PATRICIA LOPEZ
 SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 27 abril del 2004.

RAZON; Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **FLORESDELCOTOPAXI S.A.** para el cual he sido elegido.

Georgina Lobato Cueva

GEORGINA AMELIA LOBATO CUEVA.
PRESIDENTE
 CC: 170340179-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3073** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
 Quito, a **28 ABR 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaylor Secaira
Dr. RAUL GAYLOR SECAIRA
 REGISTRADO MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO