

Cotacachi, 09 de junio de 1999

Señor
Ricardo Matallana Pachon
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FLOR DE AZAMA S.A., que tuvo lugar el día 08 de junio del presente, resolvió por unanimidad designarle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período de 2 años.

FLOR DE AZAMA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de junio de 1992 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Otavalo el 12 de agosto de 1992.

Su gestión se encuentra establecida en los estatutos y en la Ley de Compañías.

Atentamente,

FLOR DE AZAMA

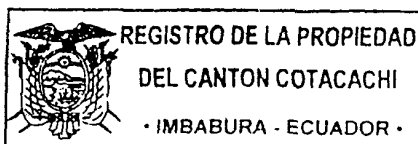
Luis Buele Morales.
Secretario Ad - Hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de FLOR DE AZAMA S.A.

Ricardo Matallana Pachon

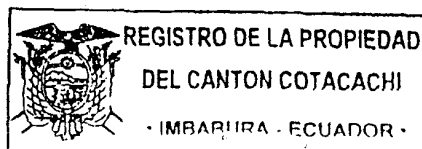
RAZON: Queda en esta fecha inscrito, con un número OCHO del Registro Mercantil de este cantón.- Cotacachi, Junio 9 de mil novecientos noventa y nueve.- EL REGISTRADOR.

Dr. MARCO MUÑOZ PROAÑO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON COTACACHI



Ampliación. Lo Enmendado Vale. El presente nombramiento se halla inscrito el nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve.f).
Registrador,

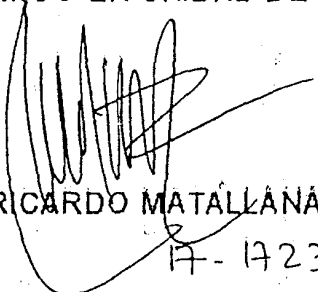
Dr. MARCO MUÑOZ PROAÑO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON COTACACHI



RA-

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO-ECUADOR

DE ESTE CAMBIO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE NOS OCUPA, SE REFORMA EL ARTICULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS; EL MISMO QUE EN LO SUCESIVO DIRA: ARTICULO PRIMERO.- LA COMPAÑIA SE DENOMINARA "FALCONFARMS DE ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA". CUARTA.- SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLOR DE AZAMA SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL TRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRA AÑADIR LAS DEMAS CLAUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE INSTRUMENTO. FIRMADO) DOCTOR POOL MARTINEZ HERRERA MATRICULA PROFESIONAL - NUMERO TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO. HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, LEIDA QUE LE FUE INTEGRAMENTE AL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO AQUEL SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.-


SR. RICARDO MATA LLANA PANCHON
C.C. 17-1723402-3
C.V.

