

Quito, 31 de marzo de 1997

Señor
Fernando Albán Bonastre
Ciudad.-

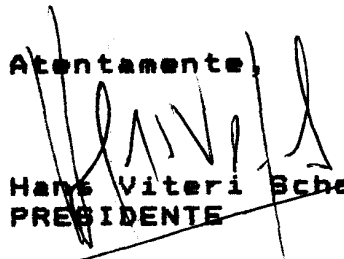
De mi consideración:

La Junta General de accionistas de FLORES DEL COTACACHI FLORECOT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de TRES AÑOS, contados a partir de este día, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

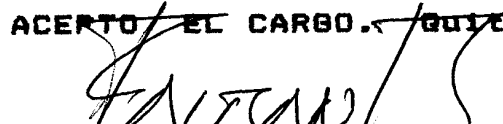
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá usted individualmente, con los deberes y atribuciones constantes en sus estatutos, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada en Quito ante el Notario Vigésimo Octavo el 21 de febrero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de marzo de 1994.

Sírvase, de aceptar, expresarlo al calce.

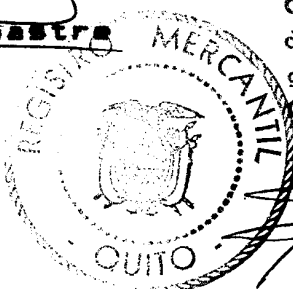
Atentamente,

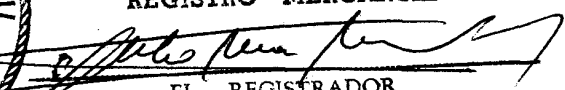

Hans Viteri Schenberger
PRESIDENTE

~~ACEPTO EL CARGO.~~ Quito, 31 de marzo de 1997.


~~Fernando Albán Bonastre~~
~~GERENTE GENERAL~~

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2736 del 1°
gistro de Nombres Tomo 128
Quito, a 23 MAYO 1997
REGISTRO MERCANTIL




EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.