

Quito D.M., a 14 de junio de 2004

Señor
Jaby Oswaldo Coronel Balladares
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad reelegir a usted como Presidente de la compañía por el período estatutario de dos años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones atinentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la compañía. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en reemplazo de Gerente General (Art. 7mo. lit d).

La compañía FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 31 de mayo de 1994, ante el doctor Manuel José Aguirre, notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, debidamente inscrita el 18 de julio de 1994.

Atentamente,


Alex Albuja Larrea
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente de la compañía y me comprometo a cumplirlo de acuerdo con la Ley los Estatutos a partir de hoy en Quito D.M., a 14 de junio de 2004.

Jaby Oswaldo Coronel Balladares
CC. 170442154-2

Este nombramiento reemplaza el emitido a favor del señor Jaby Coronel Balladares el 26 de junio del 2002, inscrito el 26 de junio de 2002, Tomo 133.

En esta fecha se inscribió el presente documento bajo el N° 4941 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 30 JUN. 2004




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO