

48586



Flowercargo S.A.
COOL



AGENCIA INTERNACIONAL DE CARGA

Quito, 23 de Abril del 2007

SEÑOR
FRANCISCO ENRIQUE HOLGUIN JIJON
PRESENTE:

De mis consideraciones:

Me es grato informarle, que por resolución de la Junta Universal de Accionistas de la AGENCIA DE CARGA FLOWERCARGO S.A., del veinte y tres de Abril del dos mil siete, se decidió por unanimidad de votos, ratificar a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la Empresa, por el período de dos años, de conformidad con lo prescrito en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

Entre sus principales atribuciones están las de convocar y presidir las Sesiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio de la Compañía; subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, representar legal, judicial y extrajudicial a la Compañía. La representación legal ejerce el Gerente General.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de agosto de 1994, ante el Notario Vigésimo Cuarto de este cantón Dr. Jorge Campos Delgado, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 22 de septiembre de 1994.

En nombre de la compañía me complace por tan acertada designación y le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

ING. JUAN SIMON BUSTAMANTE
GERENTE GENERAL
SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTAS

C.I. No. 170805767-2

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.

Quito, 23 de abril de 2007

SR. FRANCISCO HOLGUIN JIJON
PRESIDENTE

C.I. No. 1704034766



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



ASEACI

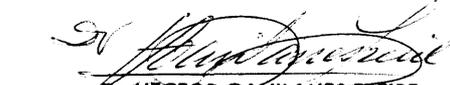
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **5046** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **17 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

