

Quito, 22 de Octubre de 1998

Señor Ingeniero
TEODORO CALLE CABRERA
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de Octubre de 1998, se nombró a Usted GERENTE GENERAL de la compañía FINAFLOR S.A., teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sus facultades son las determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Dr. Marco Vela Vasco, Notario Vigésimo Primero de Cantón Quito, el 29 de Junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de Agosto del mismo año.

El plazo de duración de este nombramiento será de tres (3) años, conforme lo establecen los Estatutos Sociales de la Compañía. Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y se pueda legitimar su personería.

Atentamente,


Ing. Pablo Calle Enríquez
C. 170490258-2
PRESIDENTE DE FINAFLOR S. A.

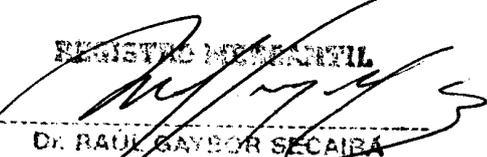
Dejo constancia que en esta fecha, acepto el cargo de Gerente General y por lo tanto, representante legal de la Compañía FINAFLOR S. A.


TEODORO CALLE CABRERA
C. C170480151-4
GERENTE GENERAL DE FINAFLOR S. A.
TEODORO ALEJANDRO CALLE CABRERA

RAZON SOCIAL: FINA FLOR FINAFLORSA S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7193 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 18 de Nov. de 1998




DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO