

Quito, 18 de Octubre del 2001

Señor Ingeniero  
PABLO ESTEBAN CALLE ENRIQUEZ  
Ciudad.-

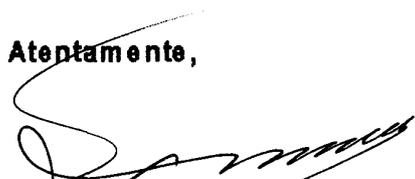
49153

De mis consideraciones:

Por medio del a presente, me es grato comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de Octubre del 2001, se nombró a usted como PRESIDENTE de la compañía FINA FLOR FINAFLORSA. S.A. 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 del 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. Teodoro Alejandro Calle Cabrera  
C.C. 170180151-4  
GERENTE GENERAL  
FINA FLOR FINAFLORSA S.A.

Dejo constancia que en la ciudad de Quito, a los Dieciocho días del mes de Octubre del año Dos Mil Uno, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía FINA FLOR FINAFLORSA. S.A.

  
-----  
Ing. Pablo Esteban Calle Enríquez  
C.C. 170490258-2  
PRESIDENTE  
FINA FLOR FINAFLORSA. S.A.

RAZON SOCIAL: FINA FLOR FINAFLORSA S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8409 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 30 OCT. 2001

REGISTRO MERCANTIL



  
-----  
Dr. RAÚL GAYSON SECATRÁ  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO