



Quito, 18 de Junio de 2003

Señor Ingeniero
TEODORO ALEJANDRO CALLE CABRERA
Ciudad.

49153.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de Junio del 2003, 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 personera.

Atentamente,


Ing. Pablo Esteban Calle Enriquez
C.C. 170490258-2
GERENTE GENERAL
FINA FLOR FINAFLORSA S.A.

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


Ing. Teodoro Alejandro Calle Cabrera
C.C. 170180151-4
PRESIDENTE
FINA FLOR FINAFLORSA S.A.

RAZON SOCIAL: FINA FLOR FINAFLORSA S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5505 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 8 JUL. 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO