

49153

COMPAÑÍA FINA FLOR FINAFLORSA S.A.

Quito, 10 de Julio de 2006

Señor Ingeniero:
TEODORO ALEJANDRO CALLE CABRERA
Ciudad.-

Estimado Ingeniero Calle:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FINA FLOR FINAFLORSA S.A.**, en sesión reunida el 10 de Julio de 2006, resolvió elegirlo como Presidente de la Compañía para un período de tres años.

Al Presidente le corresponde asumir las atribuciones de conformidad con los estatutos que constan en la escritura de Constitución de Compañía ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el 29 de Junio de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Agosto de 1995.

En caso de que se cumpla este período y no se haya nombrado nuevo Presidente, se entenderán prorrogadas sus funciones.

Atentamente,


Dra. Paulina Durango de Wattel
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 10 de Julio de 2006

Yo, Teodoro Alejandro Calle Cabrera, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **FINA FLOR FINAFLORSA S.A.**, para un período de tres años y por lo tanto ejerceré las atribuciones establecidas en los Estatutos de Constitución de Compañía.


Ing. Teodoro Alejandro Calle Cabrera
C.C. 170180151-4

En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6-957 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito a 18 JUL. 2006

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO