

Quito, a 30 agosto de 1995

Señor
Gerard Pothuis
Presente.-

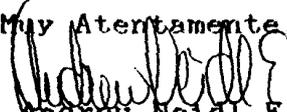
0000017

De mi consideración:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía flortec S.A. en sesión universal celebrada el día 29 de agosto de 1995, resolvió elegir a Usted para el cargo de Presidente de la Compañía, funciones que las desempeñara por el período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

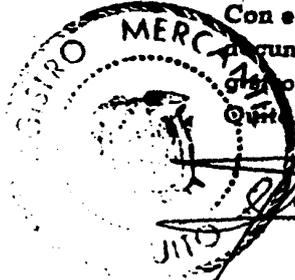
Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallado en los Estatutos Sociales, insertos en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, el 16 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de agosto de 1995.

Le auguro éxito en sus funciones.

Muy Atentamente,

Andrew Neidl E.
Secretario Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.


Gerard Pothuis

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 982 del Registro de Nombramientos como 126
Quito a 14 SET. 1995
REGISTRO

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR AÑEZA M.