

Quito, a 30 agosto de 1995

Señor
Ramiro Peñaherrera Frier
Presente.-

0000016

De mi consideración:

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

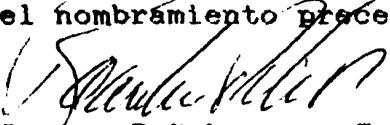
Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallado en los Estatutos Sociales, insertos en la Escritura Publica de Constitución de la Compania, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, el 16 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de agosto de 1995.

Le auguro éxito en sus funciones.

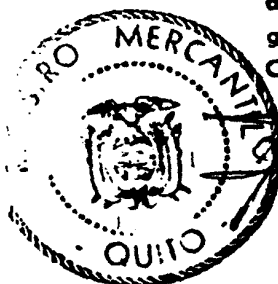
Muy Atentamente,


Andrew Neidl E.
Secretario Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.


Ramiro Peñaherrera Frier

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5983 del Registro de Nombramientos Tomo 126. Quito, a 14 SET. 1995



REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.