

Quito, febrero 17 del 2.000

Señor
Ramiro Luis Antonio Peñaherrera Frier
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 16 de febrero del 2.000, resolvió nombrar a Usted para que ejerza las funciones de Gerente General de la compañía FLORTEC S.A., por un período de 3 años a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

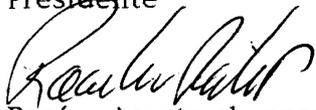
Sus atribuciones constan en la escritura de constitución celebrada, ante Notario Vigésimo Noveno, el día 16 de junio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de agosto de 1995.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Muy Atentamente



Gerard Hemmo Pothius
Presidente

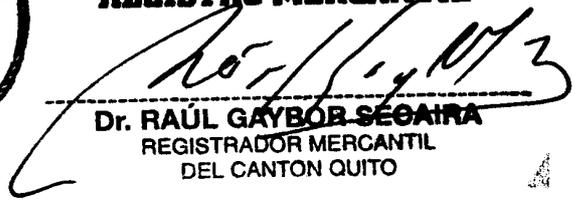


Razón: Acepto el cargo
Ramiro Luis Antonio Peñaherrera Frier
c.c.170935169-4
Quito, 17 de febrero del 2.000

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 966 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 24 FEB 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓN SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO