

49245

Quito, 10 de febrero de 2004

Señor
Ramiro Luis Antonio Peñaherrera Frier
Presente.-

Handwritten initials and date: 24/10/95

De mi consideración:

Me cumple informar a Usted, que la Junta General, Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 10 de febrero de 2004, resolvió nombrar a Usted para que ejerza las funciones de Presidente de la compañía FLORTEC S.A. por un período de 5 años a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Usted, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo, y, reemplazará en sus funciones al señor Gerard Pothius quien ha venido ejerciendo el cargo hasta la presente fecha.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno, doctor Rodrigo Salgado, 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, Extraordinaria y Universal de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Muy Atentamente

Handwritten signature of César Bahamonde

César Bahamonde
Presidente Ad-hoc

Handwritten signature of Ramiro Luis Antonio Peñaherrera Frier

Razón: Acepto el cargo
Ramiro Luis Antonio Peñaherrera Frier
c.c.170935169-4
Quito, 10 de febrero de 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1281 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 19 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Handwritten signature of Dr. Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO