

Quito, 10 de febrero de 2004

Señor
Peter Condon Fenichell Condon
Presente.-

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 Gerente General 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, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y reemplazará en sus funciones al señor Ramiro Peñaherrera 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



Ramiro Peñaherrera
Gerente General Secretario

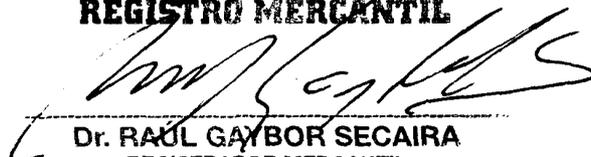


Razón: Acepto el cargo
Peter Condon Fenichell Condon
c.c.170749105-4
Quito, 10 de febrero de 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1280 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 19 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO