

49245

Quito, 25 de noviembre del 2008.

Señor  
César Alberto Bahamonde Ledergerber  
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 25 de noviembre del 2008, resolvió nombrar a Usted, para que ejerza las funciones de Gerente General de la compañía FLORTEC S.A., por un período de cinco 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 Peter Fenichell, quien ha venido desempeñando el cargo hasta la presente fecha.

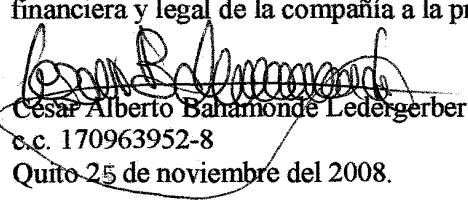
Sus atribuciones constan de la escritura de constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno, doctor Rodrigo Salgado, el día 16 de junio del 1995, e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de agosto del 1995.

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

Muy atentamente,

  
Peter Fenichell  
Gerente General Secretario

Razón: Acepto el cargo, solicitando se realice una auditoria para establecer la situación financiera y legal de la compañía a la presente fecha y se emita un informe urgente.

  
César Alberto Bahamonde Ledergerber  
c.c. 170963952-8

Quito-25 de noviembre del 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 13198 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito, a.....  
26 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cárdenas Seca  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

