

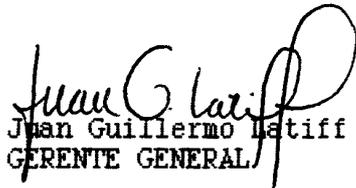
Quito, 6 de febrero de 1996

Señora Doña  
CRISTINA DUQUE SAENZ DE LATIFF  
Presente. -

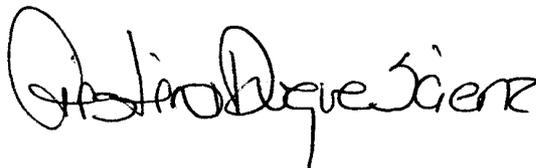
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "FLORES MONTELLANO MONTEFLOR S.A.", reunida válidamente el día de hoy, resolvió elegirla para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la misma, por el periodo de tres años, contados a partir de la inscripción de este documento. - Al efecto se le confiere todos los derechos y deberes constantes de la Ley y de los Estatutos.

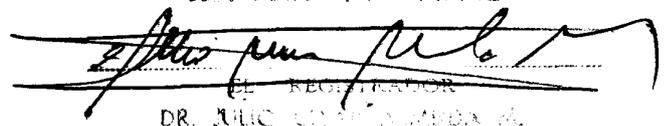
"FLORES MONTELLANO MONTEFLOR S.A." se constituyó mediante escritura pública suscrita el 3 de enero de 1996 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 5 de febrero del mismo año.  
Muy atentamente,

  
Juan Guillermo Latiff  
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Yo, Cristina Duque Sáenz de Latiff, manifiesto a usted señor Gerente General que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente. - Quito, fecha ut supra.



Con este fecho quedó inscrito el presente documento bajo el No. 605 del Registro de Comercio de Quito, el día 6 FEB. 1996

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CÉSAR SÁPIDO