

Quito, 16 de febrero de 1.996

49.439

Señor
JUAN MANUEL DUQUE SAENZ
Presente.-

De mis consideraciones:

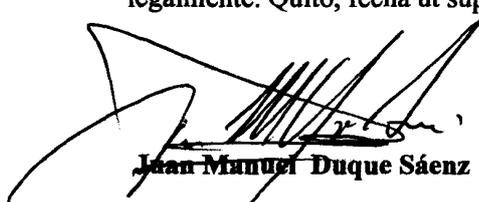
Por medio de la presente, cúpleme comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía FLORES MONTELLANO MONTEFLOR S.A., reunida validamente el día 12 de febrero de 1.996, resolvió elegirlo para que desempeñe el cargo de Gerente General de la misma por el periodo de tres años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Al efecto se le confiere, a más de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, todas las atribuciones y facultades contempladas en el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

FLORES MONTELLANO MONTEFLOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 3 de enero de 1.996, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 5 de febrero de 1.996.

Muy Atentamente,


Cristina Duque Saenz
PRESIDENTE

ACEPTACION: Yo, Juan Manuel Duque Saenz, manifiesto a usted señora Presidente, que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, fecha ut supra.


Juan Manuel Duque Sáenz

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 884 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, a 21 FEB. 1996

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.