

49439

Quito, 8 de diciembre de 1997

Señora
DIANA TORRES DE DUQUE
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de **FLORES MONTELLANO MONTEFLOR S.A.**, ha sido designada como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de TRES AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo de la señora Cristina Duque Sáenz.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de **FLORES MONTELLANO MONTEFLOR S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 3 de enero de 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del Cantón Quito, Doctor Luis Enrique Villafuerte, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 5 de febrero de 1996.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en reemplazo del mismo.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,


JUAN MANUEL DUQUE SÁENZ
GERENTE GENERAL

08 DIC 1997

En esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de "**FLORES MONTELLANO MONTEFLOR S.A.**" y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.


DIANA TORRES DE DUQUE

R# 21070336



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3498** del Registro de Nombramientos, Tomo **129** Quito, a **10 JUN. 1998**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.