

FM Flores Montellano Monteflor S.A.
 Quito, febrero 10 de 1999

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 el 10 de febrero de 1.999, resolvió elegirlo para que desempeñe el cargo de Gerente General de la misma por el período de 5 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,

Diana Torres de Duque
Diana Torres de Duque
PRESIDENTE

ACEPTACION: Yo, Juan Manuel Duque Sáenz, 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
Juan Manuel Duque Sáenz
 C.I.: 19.381.926



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1396 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, 30 de marzo de 1999

REGISTRO MERCANTIL

Paul Gaybor Secaira
PAUL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO