

FM Flores Montellano Monteflor S.A.

Quito, junio 09 del 2001

Señora
DIANA TORRES DE DUQUE
Ciudad.-

49439

De mi consideración:

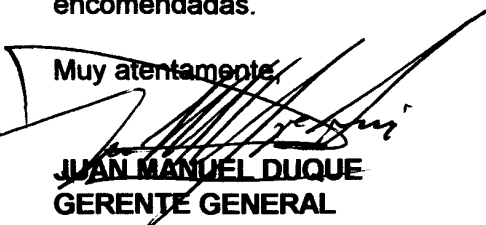
Con base en la celebración en las oficinas de la Compañía, el día 08 de Junio del 2001, de la Junta General Universal de Accionistas de Flores Montellano, Monteflor S.A. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales vigentes de la compañía, me permito manifestarle que la Junta General Universal de Flores Montellano, Monteflor S.A., la a designado a usted como Presidente por un periodo de (3) tres años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento, ante el Registro Mercantil del Cantón Quito.

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.**, sociedad 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 usted 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
GERENTE GENERAL

ACEPTACION:

Junio 09 del 2001

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. **En Quito, a Junio 09 del 2001.**

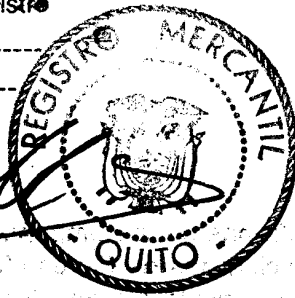

DIANA TORRES DE DUQUE
PASAP.#: C.C: 21070336

M. Flores Montellano Monteflor S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9094 del Registro
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 23 NOV 2001

REGISTRO MERCANTIL



Dr. PAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO