FM Flores Montellano Monteflor S.A.

Quito, junio 09 del 2001

Señora

DIANA TORRES DE DUQUE

Ciudad.-

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 Montellario, 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 período 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

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

Centro Comercial El Condado.Local 10 - Calle C: Teléfono:(593)2-491919 Telefax:(593)2-491509
Casillero Postal 17-04-10690. Quito - Ecuador. E-MAIL: monliano@uio.satnet.net

M Flores Montellano Monteflor S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9094 del Registro de Nombramientos Tomo Quito,a 23 NOV 2001

Or. MAUL CAYBOR SECATRA
REGISTRADOR MERCANTIL

HEGISTRADOR MERCANTIL

TOPEL CANTON GUITO

TO THE CANTON GUITO TO THE CANTON CONTROL TO

の In Companies in Statement Action (Action Communication Communication

ന്നു. ഇതു പ്രത്യാത്ത് സംഘടന്റെ പ്രത്യായിലെ വിവാധ വിശ്യാസ്ത്രു ക്രവം അത്രാപ്രവാധ വിവാധ വര്യ വിജ്യം വിവ് വിവാധ സംബംഗ്ര വിവാധ വിവ്യൂട്ടാ ജിത്ത്യ വിവാധ വിവാധിന്റെ പ്രത്യം പ്രത്യാസ്ത്രം വിവ്യാസ്ത്രം വിവ്യാസ്ത്രം വിവ്യാ

o metalo a light sument entalo y titoling a a los elements (que por los elements for los especies), para 12. Los especies

A particular A p

PORTORS DO NORSON

Configuration and the second of

askin appropriation in Sign

THE TENNER WHEN BRANCH THE THE TO THE

Centro Comercial El Condado.Local 10 - Calle C: Teléfono:(593)2-491919 Telefax:(593)2-491509 Casillero Postal 17-04-10690. Quito - Ecuador. E-MAIL: monllano@uio.satnet.net