FM Flores Montellano Montestor S.A.

Quito, enero 27 de 2004

Señor
JUAN MANUEL DUQUE SAENZ
Presente.-

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA REGISTRABOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

De mis consideraciones:

49 439

Por medio de la presente, cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía FLORES MONTELLANO MONTEFLOR S.A., reunida el 27 de enero de 2.004, 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

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

C.I.: 17-1723474-2

Centro Comercial El Condado.Local 10 - Calle C: Teléfono:(593)2-2491919 Telefax:(593)2-2491290 Casillero Postal 17-04-10690. Quito - Ecuador. E-MAIL: monilano@uio.satnet.net

con esta renna queda inscrito el presente documento bajo el constanta de Nombramientos Tomo.

Quito,a ___25 JIN 2004

REGISTRO MERCANTIL

通過調整 生物的多数的现在分词) 人名法格

RAÚL GAYBOR SECAIRA REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

A CALLER OF THE SECRET OF

The state of the second second

্ত্ৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰতি সাহত হ'ব প্ৰাৰ্থ **এইটা** তুৰি বাহিৰ্মিক বিভাগী কৰিব

and first two endersons and a constraint of page and the constraint of the constraint of the stage of the stage The end of the constraint of the constraint

> ากกระบบได้ (2005) เพษาะสำนักและไม่ (ความสัต เมื่อเสร้า (ความสัตว (ความสัตว