

F.M. Flores Montellano Monteflor S.A.

Quito, enero 27 de 2004

Señor

JUAN MANUEL DUQUE SAENZ

Presente.-

De mis consideraciones:

49 439

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 27 de enero de 2004, 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 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 5 de febrero de 1996.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el No. 155 del Registro de Nombramientos Tomo 155

Quito, a 25 JUN 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

