

FM Flores Montellano S.A.

Quito, febrero 18 de 2008

Señora
DIANA TORRES MARTIN DE DUQUE
Ciudad.

De mi consideración:

La presente tiene por objeto, comunicar a usted, que de conformidad con lo dispuesto en la Junta General de Accionistas celebrada el 18 de Febrero del año 2008 y en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de **FLORES MONTELLANO MONTEFLOR S.A.**, ha sido designada como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **TRES AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

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.** constituida mediante escritura pública otorgada el 3 de Enero de 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del Catón 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en reemplazo del mismo.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,


JUAN MANUEL DUQUE
GERENTE GENERAL

Febrero 18 de 2008 Quito.

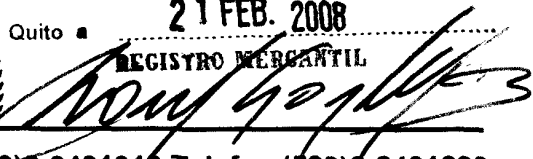
En esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de "**FLORES MONTELLANO MONTEFLOR S.A.**" y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.


DIANA TORRES MARTIN DE DUQUE
C.I. # 17-1723478-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1869** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **21 FEB. 2008**



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 : mon@floremon.com


REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO