

FM Flores Montellano S.A.

Quito, febrero 18 de 2008

Señor
JUAN MANUEL DUQUE SAENZ
Presente.

De mis consideraciones:

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 18 de Febrero de 2008, resolvió elegirlo para que desempeñe el cargo de Gerente General de la misma por el período de 3 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, 18 de febrero de 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **1.868** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

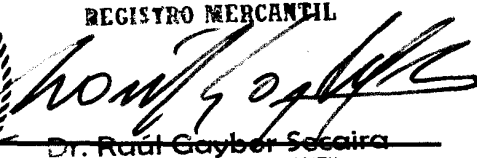
21 FEB. 2008

Quito

REGISTRO MERCANTIL


Juan Manuel Duque Sáenz
C.I. 17-1723474-2




Dr. Raúl Gayber Secaira

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

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