

ATT: Dna. Alexandra S.A.

NEVAFLOR

Quito, 15 de abril del 2.004

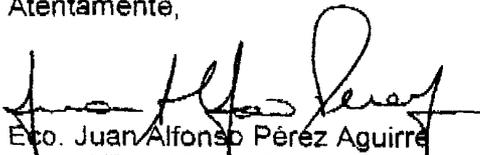
Sr. Ing.
Joe Ribadeneira G.
Presente.-

De mi consideración:

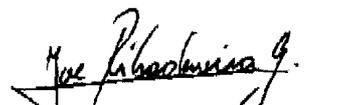
Me cumple informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **FLORES DE LOS NEVADOS NEVAFLOR S.A.** reunida el día 14 de Abril del 2.004, le ha designado por mayoría de votos **PRESIDENTE** de la referida compañía por un periodo de TRES años, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo de los Estatutos de la compañía, debiendo además dentro de sus funciones reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia de este.

La constitución de la compañía **FLORES DE LOS NEVADOS NEVAFLOR S.A.** se llevo a efecto mediante escritura pública otorgada el 20 de noviembre de 1.995, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de enero de 1.996, y en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga el 21 de julio de 1.999.

Atentamente,


Eco. Juan Alfonso Pérez Aguirre
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley.- Quito, 15 de abril del 2.004.


Sr. Ing. Joe Ribadeneira G.
C.C.# 17-0758734-9

HUGO A. BERRAZUETA PASTOR

Registro de la Propiedad del Cantón
Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha
se ha inscrito el nombramiento que antecede,
bajo la partida No. 172, del Registro

Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a diecisiete de Septiembre del
2004.- x.x.x

[Handwritten signature]
Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA



petición de la parte interesada, protocolizo y agrego al
protocolo a mi cargo el Nombramiento de PRESIDENTE DE LA
COMPARIA FLORES DE LOS NEVADOS NEVAFLOR S.A., con más la razón
de su inscripción.- Lo agrego al protocolo a mi cargo en una
foja útil.- Doy fe.- Latacunga, Septiembre siete y nueve del
año dos mil cuatro.- EL NOTARIO:- f) H.A. Berrazueta P.-

[Large handwritten scribble]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25