

Quito, marzo 4/2005

Economista
FABIAN PROAÑO NAVARRETE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía FLORUNION S.A., en sesión celebrada el 3 de febrero del 2005, acordó por unanimidad elegir a usted como GERENTE de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

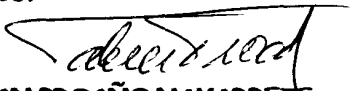
FLORUNION SA. Se constituyo mediante escritura publica autorizada por el Notario Segundo del Cantón Quito, el 15 de noviembre de 1995 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de febrero de 1996.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente,


DR. LUIS CARLOS FERNANDEZ
SECRETARIO-AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE de FLORUNION S.A.- Quito, 04 de marzo de 2005.

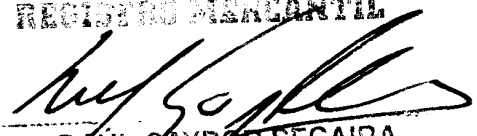

FABIAN PROAÑO NAVARRETE
C.C.170057086-2
FABIAN AUGUSTO PROAÑO NAVARRETE

Lo enmendado vale //



2924
136
Quito 15 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

