

FLORES TOACASO S.A.

4996S

Quito, a 30 de Abril del 2007

Señor
ALFONSO IÑIGO ARROYO SAENZ
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta Universal de Accionistas, de la compañía "FLORES TOACASO S.A.", celebrada el día 28 de Abril del 2007 tuvo el acierto de designarle para el cargo de PRESIDENTE.

1. Denominación de la Compañía FLORES TOACASO S.A.
2. Fecha de Constitución e Inscripción: Se constituyó el 17 de Octubre de 1996, ante el Notario Quinto y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 21 de Noviembre de 1996, bajo el número 3115, Tomo 127.
3. Nombrado en virtud de la Junta Universal de Accionistas celebrada el 28 de Abril del 2007.
4. Denominación del Cargo: PRESIDENTE
5. Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Artículo 33 del Estatuto Social, entre las que se halla la facultad de ejercer la Representación Legal de la Compañía a falta o ausencia del Gerente General.
6. Período de vigencia del nombramiento: CINCO AÑOS, de acuerdo al Artículo 32 de los Estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Sr. Alfonso Arroyo Valdivieso
C.C. No. 060161902-6

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON DE ACEPTACION: Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, en Quito a 2 de mayo del 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6.19.2 del Registro de Nombramiento Tomo No. 13.8
Quito, a 18 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Alfonso Iñigo Arroyo Sáenz
C.C. No. 170282865-6
PRESIDENTE

Km. 4 ½ Vía Cureton - Toacaso Cotopaxi
Telf. 593 3 2716 001 / 2716 003 / 2716 113 Cel. 098 681819 Fax. 593 3 2718 888
Email: florestoacaso@florestoacaso.com

DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

SUPLENTE