

Quito julio 27, 2007

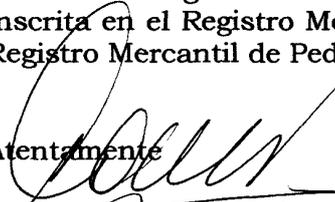
Señor
Pedro Miguel Cornejo Lloré
Presente

De mi consideración:

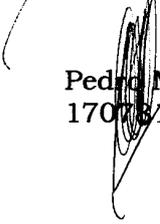
Por medio de la presente cúmpleme comunicar a usted que la Junta Extraordinaria y Universal de socios de FLARIS CIA. LTDA., reunida válidamente el 27 de julio de 2007, decidió elegirlo para que desempeñe el cargo de presidente de la misma, por el período de dos años contados desde la inscripción de este documento. Le corresponderá ejercer, en ausencia del gerente general, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones constantes en el artículo vigésimo segundo del Estatuto.

FLARIS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública suscrita el 7 de febrero de 1991 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Pedro Moncayo, el 26 de febrero del mismo año. FLARIS CIA. LTDA., cambió su domicilio al Cantón Quito, según consta de la escritura otorgada ante la Notaria Segunda de Quito, el 22 de junio de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 5 de octubre de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Pedro Moncayo el 18 de octubre de 2000.

Atentamente


Carlos Manuel Cornejo Mignone
Secretario

Acepto el nombramiento. Quito julio 27, 2007


Pedro Miguel Cornejo Lloré
1700810550

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7.993 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 2 AGO. 2007




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO