

Quito noviembre 30, 2004

51785

Señor
Carlos Manuel Cornejo Mignone
Presente

De mi consideración:

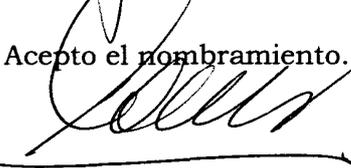
Por medio de la presente cúpleme comunicar a usted que la Junta Extraordinaria de socios de FLORES DE PIFO FLORPIFO CIA. LTDA., reunida válidamente el 30 de noviembre de 2004, decidió elegirlo para que desempeñe el cargo de Gerente General de la misma, por el período de dos años contados desde la inscripción de este documento. Le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones constantes en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto.

FLORES DE PIFO FLORPIFO CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública suscrita el 27 de agosto de 1993 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Pedro Moncayo, el 21 de octubre del mismo año. FLORES DE PIFO FLORPIFO CIA. LTDA., cambió su domicilio al Cantón Quito, según consta de la escritura otorgada ante la Notaria Segunda de Quito, el 12 de julio de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de octubre de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Pedro Moncayo el 18 de octubre de 2000.

Atentamente

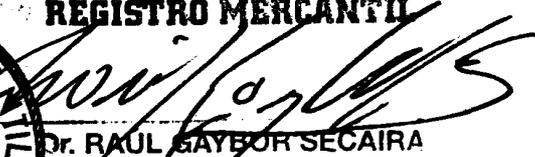

Pedro Miguel Cornejo Lloré
Secretario Ad Hoc

Acepto el nombramiento. Quito noviembre 30, 2004


Carlos Manuel Cornejo Mignone
CC 1703209468

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5685 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 21 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO