

PENCAFLOR CIA. LTDA.
Ramírez Dávalos N° 117 y Av. Amazonas, Edificio Turis Mundial, 6to. Piso
Quito - Ecuador

Quito, 30 de noviembre de 2001

Señor
IVÁN XAVIER SANDOVAL CASTILLO
Ciudad.-

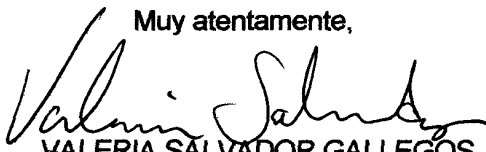
De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios de PENCAFLOR CIA. LTDA. reunida el día de hoy, resolvió elegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la compañía.

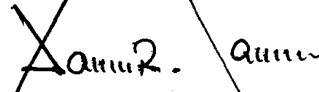
Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,


VALERIA SALVADOR GALLEGOS
Secretaria Junta

FECHA CONSTITUCION: 21 X 1996
FECHA INSCRIPCION : 26 XI 1996
NOTARIA: VIGÉSIMA

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación que antecede de GERENTE GENERAL, conforme a los Estatutos Sociales de la compañía. En Quito Distrito Metropolitano, fecha Ut-Supra.


IVÁN XAVIER SANDOVAL CASTILLO
CI N° 170825576-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9753 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 19 DIC 2001



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO