

Quito, 26 de junio de 2007

Señor
JOSE SANTIAGO ESPINOSA ESPINOSA
Ciudad

De nuestras consideraciones:

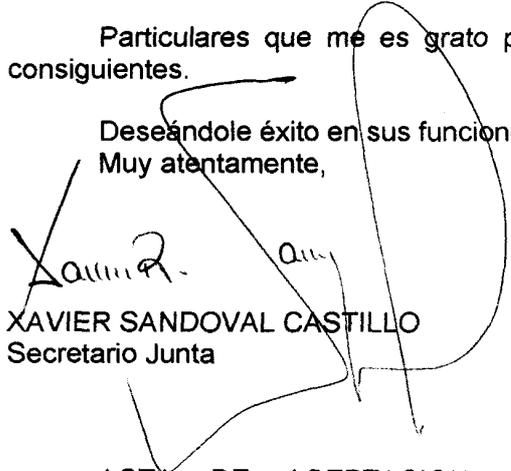
La Junta General Universal Ordinaria de Socios de PENCAFLOR CIA. LTDA. reunida el día de hoy, resolvió elegir a Usted para el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted, en razón de su cargo, reemplazará o subrogará al Presidente de la Compañía en todo caso de falta, ausencia o impedimento de este último.

En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será reemplazado con plenitud de atribuciones por la persona que designe la Junta General de Socios de la Compañía.

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

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,


XAVIER SANDOVAL CASTILLO
Secretario Junta

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

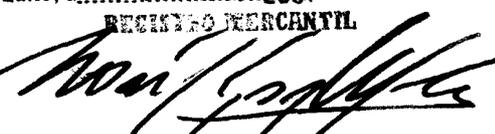
ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación que antecede de VICEPRESIDENTE, conforme a los Estatutos Sociales de la Compañía. En Quito Distrito Metropolitano, fecha Ut-Supra.


JOSE SANTIAGO ESPINOSA ESPINOSA
CC Nº 1703622116

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8519** del Registro de Nombramientos Tomo No. **13 P**

Quito, a **15 AGO. 2007**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO