

**PENCAFLOR CIA. LTDA.**

Ramírez Dávalos Nº 117 y Av. Amazonas, Edificio Turis Mundial, 6to. Piso

Quito - Ecuador

Quito, 26 de junio de 2007

Señor  
VICENTE IVAN SANDOVAL VACA  
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 PRESIDENTE 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, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, cuando reemplace o subrogue al Gerente General 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 el Vicepresidente 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

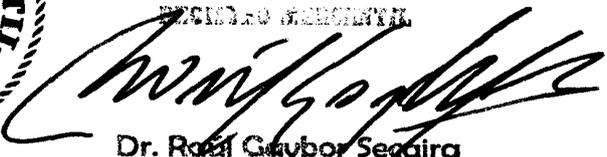
FECHA CONSTITUCION: 21 X 1996  
FECHA INSCRIPCION: 26 XI 1996  
NOTARIA: VIGESIMA

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

  
VICENTE IVAN SANDOVAL VACA  
CC Nº 1700653650

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **8518** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **138**  
Quito, a **15 AGO. 2007**



  
Dr. Raúl Guaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO