

Quito, 06 de septiembre de 2004

Señora
Roxana Violeta Zambrano Martínez
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ZAMVELFLOR CIA LTDA**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a Usted, Subgerente General de la compañía, por el lapso de dos años.

De conformidad con el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales de la Compañía, el cargo para el cual Usted es elegido, no conlleva la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y reemplazará al Gerente General en caso de impedimento, ausencia o delegación.

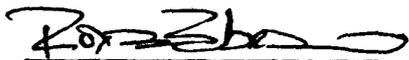
La compañía **ZAMVELFLOR CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Rubén Darío Espinosa, el 07 de febrero del 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de marzo del mismo año.

Muy atentamente,



Dr. Diego Ramos Lucero
Secretario Ad Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Quito, 06 de septiembre de 2004

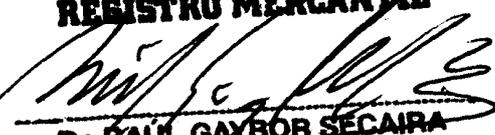


Sra. Roxana Violeta Zambrano Martínez
C.C. 170536441-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7050** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **8 SET. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO