REF.: 20.274-MI-95

28

73842

FLOR AGRICOLA KALOS S.A..
PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA # 422
TELEFAX 248710

Guayaquil, 21 Febrero de 1.996

Señor Ing.
Washington Anda Romero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FLOR AGRÍCOLA KALOS S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, siendo su designación la primera realizada en la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle que los derechos, funciones y deberes constan en los Estatutos Sociales de la Compañía. En el cargo para el que ha sido designado tiene calidad de representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, obrando individualmente sin el consenso de otros funcionarios de la Compañía, y tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir los preceptos jurídicos contenidos en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

La Compañía FLOR AGRÍCOLA KALOS S.A.se constituyo como Compañía Anónima, mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil Dr. Alberto Bobadilla Bodero el 4 de Abril de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Mayo de 1.995

Atentamente

Manuela de Lourdes Guzman Orellana
Secretaria AD-Hoc de la Junta General

ACEPTO EL CARGO, en la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.

Ing. Washington Anda Romero

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10.862 / Registro Mercantil No. 3574 / Repertorio No. 6145 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Febrero de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL