FLOR AGRICOLA KALOS S.A.

TUPIGACHI, VIA CAJAS K 5 ½

73842

Guayaquil, 23 de marzo de 1998

Señor
Carlos García Mendoza
Ciudad.-

REF: 20.274/I/95
948/I/98
REEMP. 10.862/M/96

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Flor Agrícola Kalos S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted Presidente de la Compañía por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, Cantón Guayaquil.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía Flor Agrícola Kalos S.A. le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia falta o impedimento de este con sus atribuciones y deberes.

La Compañía Flor Agrícola Kalos S.A. se constituyó como Compañía Anónima mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil Dr. Alberto Bobadilla Bodero el 4 de abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Mayo de 1995; y aumento de capital y reforma de Estatuto constante en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquette el 10 de noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de enero de 1998.

Se extiende el presente nombramiento para reemplazar en funciones al Sr. Ing. Washington Anda Romero. (Inscrito Feb.28/1996)

Sírvase ~~firmar al pie de~~ la presente en señal de aceptación.

(f.) Eduardo Anda A.
Ing. Eduardo Anda Avellan
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el nombramiento de la Compañía Flor Agrícola Kalos S.A. por la cual he sido elegido.

Guayaquil, 23 de marzo de 1998

(f).
Sr. Carlos ~~García~~ Mendoza
C.I. 130651533-7
(Inscrito Feb.28/1.996) Vale - Eduardo Anda A.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 25247. Registro Mercantil Nº 6596 Repertorio Nº 9918
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Abril de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 10862 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 3 de Abril de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil