

REF: 32.272 M 97

ANEXO 2

Guayaquil, junio 5 de 1.997.

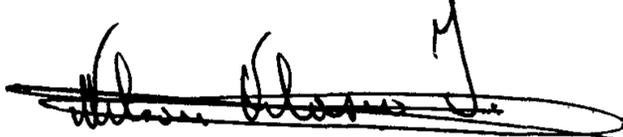
Señor Ing.
ERWIN ANTONIO VELASCO IZQUIERDO
Ciudad

Estimado ingeniero:

77808

Tengo el agrado de comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía ILUSIONES S.A. FLORACOST, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la sociedad por un periodo de cinco años. Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Tendrá además las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la empresa, otorgada ante la Notaria Decimotercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 10 de abril de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de junio del mismo año.

Sírvase hacer inscribir este nombramiento.



AB. NELSON SERGIO VELASCO IZQUIERDO
Secretario ad-hoc

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo para el que he sido elegido. Guayaquil, junio 5 de 1.997.


ING. ERWIN ANTONIO VELASCO IZQUIERDO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 39534 Registro Mercantil No.
11.565 Repertorio No. 18023
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de julio de 1.997

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil