



FLORMACHACHI S.A.

Quito, 15 de marzo del 2005.

Señor Don
James William Brown Hidalgo
Presente.-

Estimado Señor Brown.

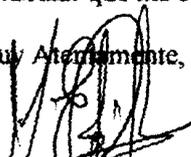
La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Flores de Machachi S.A. FLORMACHACHI, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió ratificar a Usted en la posición de GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de cuatro (4 años), a partir de la presente fecha.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados con el giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

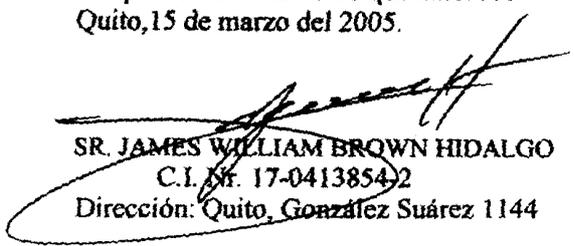
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en la ciudad de Quito, el 15 de enero de 1997, ante el Notario del cantón Mejía, Dr. Luis Augusto Gallegos Zapata, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Mejía el seis de Febrero de 1997.

Particular que me es grato comunicar a Usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,


Srta. Isabel Espín
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 15 de marzo del 2005.


SR. JAMES WILLIAM BROWN HIDALGO
C.I. N.º 17-0413854-2
Dirección: Quito, González Suárez 1144

Finca Machachi: Panamericana Sur, km. 38 Telefax: (593-2) 316-399 • 316-382 • 316-383
E-mail: flormachachi@accessinter.net

Oficina Quito: Isabel La Católica 892 y Cordero Telf.: (593-2) 506 057 / 221339 Fax (593-2) 506027
E-mail: mcachabi@uio.telconet.net

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 642 del Repertorio y 42 del Registro Mercantil, hoy Martes a las ocho horas treinta minutos.-

Machachi, Abril 26 del 2.005.- Certifico.- El Registrador.-

