

85 250

Quito, 19 de Mayo de 1997

Sefior  
**EDWIN PROAÑO MENDIETA**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.", celebrada el 17 de Mayo de 1997, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al Representante legal de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva, según lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

"FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 8 de Mayo 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de Mayo de 1997.

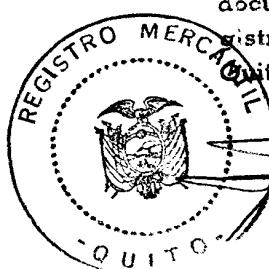
**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA S/ 100'000.000**

De usted, Muy atentamente,

*F. Proaño*  
Ing. Fernando Proaño Terán  
**GERENTE GENERAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

ACEPTO: el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.** - Quito, 19 de Mayo de 1997.

*F. Proaño*  
Edwin Proaño Mendieta  
**PRESIDENTE**  
170487978-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2579 del Registro de Nomenclaturas Tomo 128

REGISTRO MERCANTIL  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.