

Cayambe, 27 de junio del 2005

Señor
Fausto Falconi Drouet
Ciudad

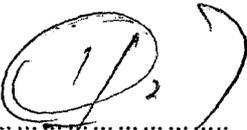
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.**, en sesión celebrada el día veintisiete de junio del dos mil cinco, lo designó para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazará al señor Alvaro Cabrera Rosero.

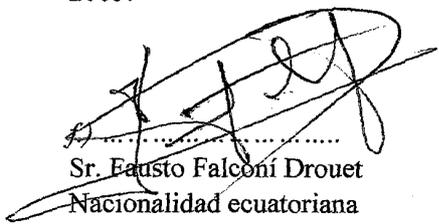
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, el 8 de mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de mayo de 1997, bajo el número 1155 del Registro Mercantil, tomo 128. Mediante escritura pública otorgada el 4 de noviembre de 1998 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros se realizó el cambio de domicilio principal de la ciudad de Quito a la de Cayambe y la reforma de estatutos, inscribiéndose en el Registro Mercantil del cantón Cayambe el 28 de Diciembre de 1999 y el 7 de Enero del 2000 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Atentamente,


f)
Sr. Guillermo Fernando Proaño Terán
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.** para el cual he sido designado. Cayambe, 27 de junio del 2005.


Sr. Fausto Falconi Drouet
Nacionalidad ecuatoriana
C.C.: 17055225-3

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el:

REGISTRO MERCANTIL, Partida No. 67, tomo 47, repertorio(s)-1839

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FLORES DE NÁPOLES
FLORNAPOL SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor del señor FAUSTO FALCONÍ DROUET.

Jueves, 7 de Julio del 2005, 9:15:20

~~RESPONSABLES.-~~
Dr. ERNESTO ARGUERO



~~EL REGISTRADOR~~


Dr. Edgar Manuel Cisneros Yopez
Registrador de la propiedad y mercantil
CANTON CAYAMBE

