

FLORANA FARMS S.A.

PANAMERICANA NORTE - SECTOR LA Y  
TABACUNDO TEL.F. 2 365615

Quito D.M., 20 de octubre del 2003

Señor  
**FERNANDO ENRIQUE MARTÍNEZ VILLACRESES**  
Presente.-

85869

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**FLORANA FARMS SOCIEDAD ANÓNIMA**", en sesión realizada el día 20 de octubre del 2003, resolvió reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de dos (2) años a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y subsidiariamente en caso de ausencia temporal o definitiva el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía otorgada el 30 de diciembre de 1997, ante la Notaria Vigésima Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de enero de 1998, bajo el número 0238, tomo 129, repertorio No. 02678, en especial del Artículo Vigésimo Sexto (26) del Estatuto Social.

La Junta General Universal de Accionistas, autorizó al suscrito Secretario Ad-Hoc de la Asamblea para comunicar y elaborar el presente nombramiento.

Atentamente,

**DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ**  
Secretario Ad-Hoc

Quito D.M., 20 de octubre del 2003

En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**FLORANA FARMS SOCIEDAD ANÓNIMA**".

**FERNANDO ENRIQUE MARTÍNEZ VILLACRESES**  
C.C. Nro. 170344251-5

Lo enmendado vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 78 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 7 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO