

85869

FLORANA FARMS S.A.

PANAMERICANA NORTE - SECTOR LA Y
TABACUNDO TELF. 2 363615

23 ENE

Quito D.M., 20 de octubre del 2003

Señor
CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO
Presente.-

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 elegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, 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 Notaría 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 el Artículo Vigésimo Cuarto (24) del Estatuto Social.

La Junta General Universal de Accionistas, autorizó al suscrito como 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 **PRESIDENTE** de la Compañía "**FLORANA FARMS SOCIEDAD ANÓNIMA**".

CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO
PASAPORTE No. P060639
DOMICILIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA.
Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 192 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 13 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO