

85985

Quito D.M., abril 01 del 2.003

Señor
LUIS MARTÍN DE GERMÁN RIBON CHIESA
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía "**FLORELOY S.A.**" en sesión realizada el día lunes 31 de marzo del 2003, resolvió reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en su ausencia o impedimento será subrogado por el Presidente.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 2 de marzo de 1998, ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito D.M., el 17 de marzo de 1998; y, especialmente del artículo trigésimo noveno (39) del Estatuto Social.

El Directorio, autorizó al suscrito, como secretario del Directorio y de la sesión, para elaborar y otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ
SECRETARIO AD-HOC

Quito D.M., abril 01 del 2.003

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía "**FLORELOY S.A.**".

LUIS MARTÍN DE GERMÁN RIBON CHIESA
PASAPORTE NRO. P010306

Lo agregado vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8.128.934** del Registro de Nombramientos Tomo **1** Quito, a **1 OCT 2003**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO