

Quito D.M., abril 01 del 2.003

86985

602/97

Señor  
**LUIS MARTÍN DE GERMÁN RIBON CHIESA**  
Presente.-

De mi consideración:

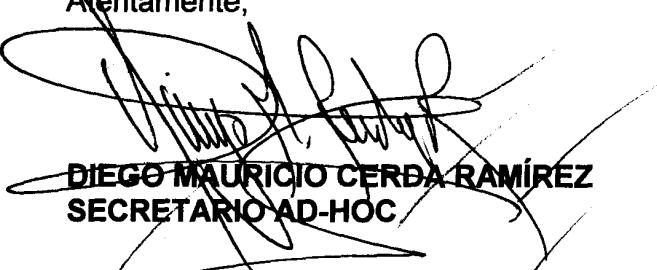
Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía "FLORELOY S.A." en sesión realizada el día lunes 31 de marzo del 2003, resolvió reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

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° **812834** del Registro de Nombramientos Tomo **1** Quito, a **1 OCT 2003**

  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**