

Quito, 29 de mayo de 1998

Señor  
Jorge Fernando Flores Alvarado  
Ciudad

86158

Apreciado Sr. Flores

Según consta de la Disposición Transitoria de la Escritura de Constitución de la Compañía FERNANDO FLORES, LAMINADOS & FORJADOS S. A., usted fue designado para ejercer el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente y, de acuerdo con los Artículos 136 de la Ley de Compañías y Décimo Noveno de los Estatutos, al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

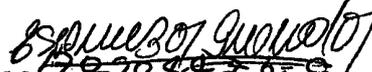
Atentamente,

  
Martha Esperanza Granda Vega  
PRESIDENTA

Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, tomo posesión del mismo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 29 de mayo de 1998.

  
Jorge Fernando Flores Alvarado  
R. 0418802-0

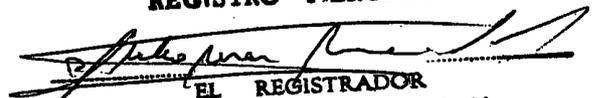
Certifico que el señor Jorge Fernando Flores Alvarado aceptó y se posesionó del cargo de GERENTE GENERAL de FERNANDO FLORES, LAMINADOS & FORJADOS S. A., Quito, 29 de mayo de 1998.

  
Martha Esperanza Granda Vega  
PRESIDENTA

FERNANDO FLORES, LAMINADOS & FORJADOS S. A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, con fecha 13 de abril de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de mayo de 1998, bajo el No. 1237, Tomo 129.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3351 del Registro de nombramientos Tomo 129 Quito, a 3 - JUN. 1998. REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.