

ELIFLORSA S.A.
GRUPO FLORICOLA SAN ELIAS

Quito, 26 de Enero de 1999

Señor
Jorge Hernán Mena Durini
Presente.-

De mis consideraciones:

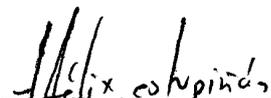
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELIFLORSA S.A. GRUPO FLORICOLA SAN ELIAS, reunida en Quito el día de hoy, veintiséis de enero de mil novecientos noventa y nueve, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en caso de ausencia temporal lo reemplazará el Presidente en dichas funciones.

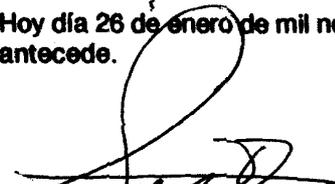
Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía ELIFLORSA S.A. GRUPO FLORICOLA SAN ELIAS que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva el 08 de enero de 1999 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de Enero de 1999, en el tomo 130, bajo la Resolución 131.

Le auguro éxito en sus funciones.

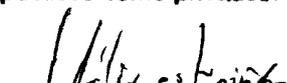
Atentamente


Diego José Félix Estupiñán.
Secretario Ad- Hoc

Hoy día 26 de enero de mil novecientos noventa y nueve, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Jorge Hernán Mena Durini
C.I. 170025834-4

Certifico que la firma que antecede, es la que utiliza el señor Jorge Mena Durini en todos sus actos públicos como privados.


Diego José Félix Estupiñán.
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 405 del Registro de Nombramientos Tomp. 13.0
Quito, a 28 de Enero de 1999



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

GUAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO