

2N EM: 2309/98
6H

Quito, 14 de abril de 2003

27784

Señora
María Elena Andrade Luna
Presente. —

90312

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía Gretchen Flores S.A.**, celebrada el dia de hoy, ha tenido el acierto de designarla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo estatutario de 3 años, debiendo permanecer en funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Como Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, y las demás atribuciones establecidas en el Estatuto Social. En caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Presidente de la Sociedad.

Gretchen Flores S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de agosto de 1998 ante el doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de septiembre de 1998.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

Dr. Bruno Pineda Cordero
Secretario

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía Gretchen Flores S.A.

Quito, 14 de abril de 2003

Maria Elena Andrade Luna
C.C. No. 170634255-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8742 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 23 OCT 2003



REGISTRO MERCANTIL
Mr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO