

Quito, 11 de septiembre de 2006

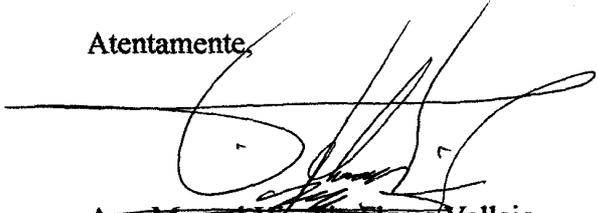
Señora
Carlota Mercedes Flores Aguirre
Ciudad

Por medio del presente me permito comunicarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria de accionistas de IMPORTADORA FLORES & TORO SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy, resolvió ratificar a usted como PRESIDENTA de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS.

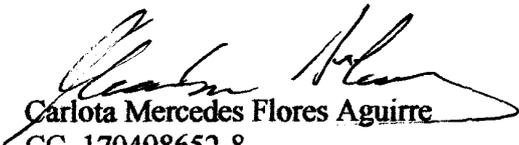
La compañía se transformó y adoptó nuevo estatuto social mediante escritura celebrada ante el doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo séptimo del Cantón Quito, el 28 de septiembre del 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de abril del 2006.

Particular que comunico para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Arq. Manuel Virgilio Flores Vallejo
GERENTE IMPORTADORA FLORES & TORO S. A.

Acepto el nombramiento y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente. Quito,
11 de Septiembre de 2006.


Carlota Mercedes Flores Aguirre
CC. 170498652-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 8914 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 13 SET 2006



REGISTRO MERCANTIL


D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO