

20

88.080

Quito, 31 de Agosto de 1999.

**Señor
Claudio José Crespo Ponce
Presente.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **FLORES LA MACARENA MACAFLOSA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este es el primer nombramiento que se realiza.

La compañía **FLORES LA MACARENA MACAFLOSA S.A.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos, el 18 de Mayo de 1999, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 27 de Agosto de 1999, bajo el No. 2036, Tomo 130.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Roberto Crespo

**Sr. José Roberto Crespo Ponce
SECRETARIO DE LA JUNTA**

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FLORES LA MACARENA MACAFLOSA S.A. Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

Quito, 31 de Agosto de 1999.

Claudio José Crespo Ponce

**SR. CLAUDIO JOSÉ CRESPO PONCE
C.I. No. 170342199-8**

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Roberto Crespo

**Sr. José Roberto Crespo Ponce
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6094 del Registro
de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 1 - OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Scaira
Dr. RAÚL GAYBOR SCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

