

21

88080

Quito, 31 de Agosto de 1999.

Señor  
José Roberto 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 **GERENTE GENERAL** 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 Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial en forma individual y única; 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 Nalivos, 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.

*[Handwritten Signature]*  
Sr. Claudio José Crespo Ponce  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Quito, 31 de Agosto de 1999.

*[Handwritten Signature]*  
SR. José Roberto Crespo Ponce  
pas. 170472826-8

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6093**, del Registro de Nombramientos Tomo **130**  
Quito, a **1 OCT 1999**

*[Handwritten Signature]*  
Sr. Claudio José Crespo Ponce  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO