

Quito, 27 de mayo del 2002.

Señor
Claudio José Crespo Ponce
Presente.-

88080

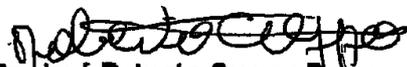
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FLORES LA MACARENA MACAFLOSA S.A., llevada a cabo el día de hoy lunes 27 de mayo del año 2002, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período de Dos (2) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos 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 nombramiento constituye una reelección.

La compañía FLORES LA MACARENA MACAFLOSA S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Duodécimo de Quito, doctor Jaime Nollivos Maldonado, 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.

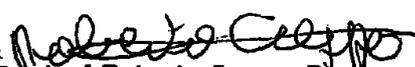

Sr. José Roberto Crespo Ponce
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "FLORES LA MACARENA MACAFLOSA S.A.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 27 de mayo del 2002.


SR. CLAUDIO JOSÉ CRESPO PONCE
C.C. No. 170342199-6

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

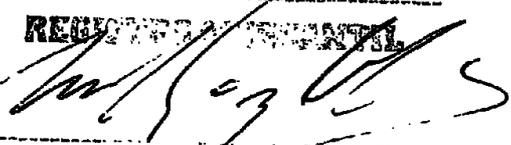

Sr. José Roberto Crespo Ponce
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7670 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 7 OCT. 2002

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAMÓN DE LA CRUZ DE CAÍRA
SECRETARIO GENERAL DEL REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO