

Quito, 27 de mayo del 2002.

(609) 3
110/111

88080

Señor
José Roberto Crespo Ponce
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumplíme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FLORES LA MACARENA MACAFLORSA 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 GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de Dos (2) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos 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 nombramiento constituye una reelección.

La compañía FLORES LA MACARENA MACAFLORSA S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Duodécimo de la ciudad de Quito, doctor Jaime Nativos 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. 2038, Tomo 130.

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

Sr. Claudio José Crespo Ponce
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "FLORES LA MACARENA MACAFLORSA S.A.", Y ENTRÓ EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 27 de mayo del 2002.

Roberto Crespo
SR. JOSÉ ROBERTO CRESPO PONCE
C.C. No. 170472826-8

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Roberto Crespo
Sr. Claudio José Crespo Ponce
PRESIDENTE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7666 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 7 OCT 2002

REGISTRO MERCANTIL

Raquel G. Secaira
DR. RAQUEL G. SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

