

Quito, 28 de Febrero del 2005.

88080

Señor
José Roberto Crespo Ponce
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 28 de febrero del año 2005, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 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 MACAFLOSA S.A.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Duodécimo de la ciudad de Quito, doctor Jaime Nolivos 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. Claudio José Crespo Ponce
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Quito, 28 de Febrero del 2005.

SR. JOSÉ ROBERTO CRESPO PONCE
Pas. No. 170472826-8

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sr. Claudio José Crespo Ponce
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. **5722** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **21 JUN 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

