

Quito, 28 de Febrero del 2005.

88080

Señor  
Claudio José Crespo Ponce  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FLORES LA MACARENA MACAFLORESA S.A., llevada a cabo el día de hoy, lunes 28 de febrero del 2005, 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 MACAFLORESA S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Duodécimo de la ciudad de Quito, doctor Jaime Nolvos 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.

*Roberto Crespo*

Sr. José Roberto Crespo Ponce  
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Quito, 28 de Febrero del 2005.

*Claudio José Crespo Ponce*

Sr. CLAUDIO JOSÉ CRESPO PONCE  
C.C. No. 170342199-8

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5723 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 21 JUN 2005

*Roberto Crespo*

Sr. José Roberto Crespo Ponce  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Lo emmendado vale *Julio*



*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO