

Quito, 18 de Junio del 2003

89019.

Señora

Heike Brigitte Leuchtmann Benz

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Socios de MILLE FLEURS CIA. LTDA., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a Ud. como PRESIDENTE de la compañía, por un período de dos años, con las obligaciones y atribuciones constantes en la ley y en los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales de la compañía. En virtud de este nombramiento y de lo que establece el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales, la representación legal y extrajudicial de la compañía estará a cargo en forma individual y/o en forma conjunta, tanto por el Gerente General como por el Presidente.

Muy atentamente,

F. del Pino
Raul Fernando del Pino Veintimilla
CC. 170192837-4
GERENTE GENERAL

Quito, a 18 de Junio del 2003

ACEPTACION: Con esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MILLE FLEURS CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo a las atribuciones y deberes contemplados en la ley y en los estatutos sociales de la compañía.

Heike del Pino
Heike Brigitte Leuchtmann Benz
CI. 171067017-3
PRESIDENTE

- Fecha de Constitución de la compañía: 09 de Febrero del 2000, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notaría 29 del cantón Quito.
- Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito: 03 de Mayo del 2000, bajo el No. 1023, Tomo 131.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9107 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 6 NOV. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaydó Secaira
Dr. RAÚL GAYDÓ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO