

Quito, 15 de junio del 2000

Señor
Diego Andrés Pérez Ordóñez
Ciudad.-

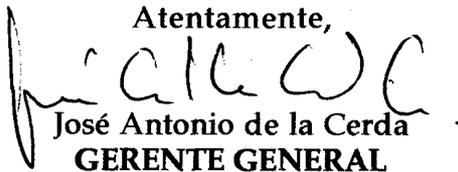
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta Universal de accionistas de "FLORES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. FENICIA", reunida en esta ciudad el día de hoy, por unanimidad, acordó elegir a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**, para un período de dos años, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el estatuto y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todo caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 29 de mayo del 2000, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el 15 de junio del 2000.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida distinción.

Atentamente,


José Antonio de la Cerda
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo.

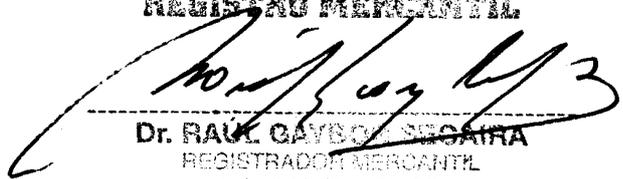

Diego Andrés Pérez Ordóñez
Cédula No. 170390512-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3781 del Registro de Nombramientos Tomo 031

Quito, a 16 JUN 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYOSO SEGAIRO
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO