

Quito, 27 de octubre del 2003

Señor
Carlos Fernando Arboleda Forero
Presente

De mi consideración:

La junta general universal de accionistas de **PLANTACIONES PICAFLOR S.A. PICAFLORSA**, celebrada el día 24 de octubre del 2003, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el ejercicio de sus funciones, usted reemplaza al Presidente Ejecutivo de la compañía, en casos de falta, ausencia o impedimento, con todas las facultades de este funcionario, quien ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Su designación se efectúa en reemplazo de la anterior Vicepresidente, señora Ana María Ruiz Oñoz, cuyo nombramiento se halla inscrito el 30 de septiembre del 2003.

PICAFLOR S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 5 de octubre de 2001, en la notaría Vigésimo Cuarta de Quito, a cargo del Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de diciembre de 2001. Cambió su domicilio a Tabacundo, por escritura pública otorgada el 5 de septiembre del 2002, en la notaría Vigésimo Cuarta de Quito, a cargo del Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Pedro Moncayo el 15 de enero del 2003.

Le deseo éxitos en su gestión.

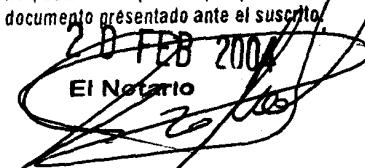
Atentamente,


Sra. María Cristina Ruiz Oñoz
Secretaria

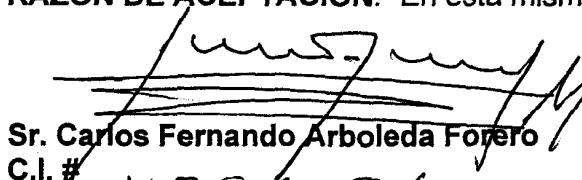
NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Av. 6 de Diciembre 159
Dr. Remigio Poveda V.

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1º del Decreto N° 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art: 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscripto.

Quito, a

20 FEB 2003
El Notario


RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta misma fecha y lugar, acepto el cargo.-


Sr. Carlos Fernando Arboleda Forero
C.I. # 11384696

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, tomo 21, fojas 005 repertorio(s) - 041

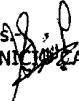
P. 004 NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DE PLANTACIONES PICAFLOR
S.A. PICAFLORSA.

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Av. 6 de Diciembre 159
Dr. Remigio Poveda V.

Tabacundo, Enero 26 de 2004.



EL REGISTRADOR

Responsables: 
Asesor.- VINICELA CABEZAS.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO