00820

Quito, 4 de abril del 2002

Señora
MARIA DEL CONSUELO ARGUELLO AYALA
Ciudad.-

92544

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía ***FLOR DEL AGRO FLORAGRO S.A.***, constituida mediante escritura pública otorgada el día 20 de marzo del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de abril del 2002.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. 170777885-6
SECRETARIO AD HOC

Quito, 4 de abril del 2002

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía ***FLOR DEL AGRO FLORAGRO S.A.*** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

MARIA DEL CONSUELO ARGUELLO AYALA
C.C. No: 170863216-9

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2244 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 8 ABR 2002
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO