

Quito, 2 de junio de 2004

Señor
CARLOS ANTONIO ARGÜELLO MOSQUERA
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 reemplazado.

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 de 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 de 2002.

Al felicitarlo 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, 2 de junio de 2004

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.


CARLOS ANTONIO ARGÜELLO MOSQUERA
C.C. No: 170020588-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4586** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **17 JUN. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO