

17

Quito, a 6 de Febrero del 2003

94213

Señora
BLANCA ALICIA FLORES AVALOS

presente.

De mis consideraciones:

Cúpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa de Transportes Flores Avalos Cia.Ltda., en sesión celebrada el día 5 de Febrero del 2003; procedió a ratificar su elección al cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA de la misma; POR EL BAPSO DE CUATRO AÑOS como se indica en el Artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Empresa; siendo sus atribuciones las señaladas en el artículo décimo quinto de dichos Estatutos; que entre otras se señala en la letra c ("SUBROGAR AL GERENTE GENERAL, en caso de ausencia o imposibilidad temporal o definitiva).

El Estatuto Social de la Compañía consta según escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, del doctor Remigio Poveda Vargas del 9 de Agosto del 2002 e inscrita debidamente en el Registro Mercantil de Quito el 4 de Febrero del 2003, bajo el número 388, del Tomo 130; Resolución de la Superintendencia de Compañías N° 02-Q-IJ.3270 de 11 de Septiembre del 2002.

Felicitándole a usted por tan merecida ratificación y elección me suscribo.

Atentamente.


Ing. Hugo Efraim Andrade Flores
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES AVALOS CIA LTDA.
Cedula de Identidad N° 050131737-4

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES AVALOS CIA LTDA; según consta en el nombramiento que antecede.

Quito, a 6 de Febrero del 2003



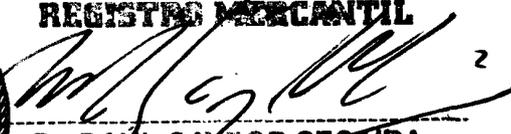
BLANCA ALICIA FLORES AVALOS
C. I. #170588235-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1191 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 17 FEB 2003

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO