

Guayaquil, marzo 9 del 2006

Señora
SUSANA MARGARITA ROJAS SMITH DE FLOREZ
Ciudad

64299-1499

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía FLORES ROJAS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en el Estatuto social de la misma.

En el desempeño de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

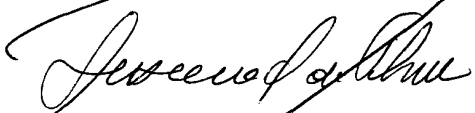
El estatuto social de la compañía consta de la otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 23 de noviembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de diciembre de 1999. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Guayaquil, el 29 de abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 27 de Noviembre del 2002, la compañía convirtió su capital a dólares.

Muy atentamente,



AB. MARÍA AUXILIADORA RAMÍREZ BELTRÁN
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO: El cargo de PRESIDENTE de la compañía FLORES ROJAS S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, marzo 9 del 2006



SUSANA MARGARITA ROJAS SMITH DE FLOREZ
CC. No. 200000926-2

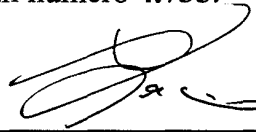
NUMERO DE REPERTORIO: 12.375
FECHA DE REPERTORIO: 13/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Marzo del dos mil seis, queda inscrito
el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FLORES ROJAS**
S.A., a favor de **SUSANA MARGARITA ROJAS SMITH DE**
FLOREZ, a foja **25.828**, Registro Mercantil número **4.735**.

ORDEN: 12375
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA