

Quito, 11 de junio de 2014



Señor

DIEGO ALEJANDRO CONTRERAS NARANJO

Ciudad.-

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que por decisión unánime **Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MARLENROSES ECUADOR S.A."** celebra el día 12 de mayo de 2014, se nombra a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de dos años.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalada en el Artículo Vigente Tercero del Estatuto de la Compañía y, conforme el literal d) del mencionado Artículo, dentro de sus funciones está "Sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste. Hasta que la Junta General de Accionistas designe al Gerente General titular de la compañía."

La Compañía "MARLENROSES ECUADOR S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 9 de febrero de 2010 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de marzo del mismo año, bajo el número 727. Tomo 141. La compañía cambió su domicilio mediante escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatutos celebrada el 15 de agosto de 2011, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad Inmobiliaria y Mercantil del Cantón Latacunga, el 24 de noviembre de 2011, bajo el número 170, constante a fojas 106 y vta.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, y este sirva para legitimar su personería.

Atentamente,

Sra. Marleny Naranjo Barajas

C.I.: 171723103-7

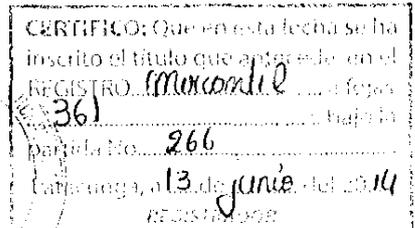
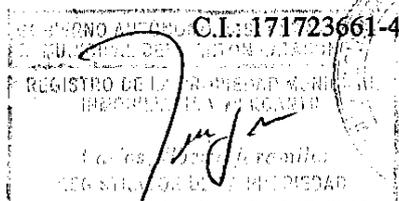
Gerente General

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía "MARLENROSES ECUADOR S.A."

Quito, 12 de mayo de 2014

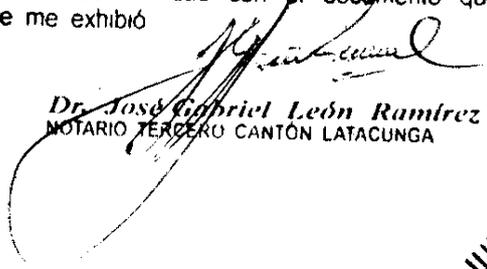
Sr. Diego Alejandro Contreras Naranjo

C.I.: 171723661-4

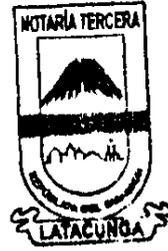


27 JUN 2014

NOTARIA TERCERA. De conformidad con la facultad prevista en el Artículo 18 de la ley Notarial CERTIFICO que la presente copia guarda conformidad con el documento que se me exhibió



Dr. José Gabriel León Ramírez
NOTARIO TERCERO CANTÓN LATACUNGA



25 JUN 2014