T. 39605

Guayaquil, 25 de noviembre de 2013

Señor
NICOLAS CHONG MONTENEGRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FINCA BOTÁNICA AROMÁTICA S.A. FINBOAR, celebrada el día 22 de noviembre de 2013, resolvió elegirlo a usted GERENTE de la compañía por el período de cinco (5) años en reemplazo del señor Chris Packer.

En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo trigésimo del estatuto social de la compañía, como Gerente subrogará al Gerente General solamente cuando éste se encuentre fuera del país, y en tal caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual. Cuando el Gerente General se encuentre ejerciendo su cargo, el Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía únicamente si actúa conjuntamente con el Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil el día 20 de julio del año 2006 ante el señor Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 13 de septiembre del año 2006. Posteriormente, reformó sus estatutos según consta de la escritura otorgada el día 22 de noviembre de 2012 ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en fecha 22 de enero de 2013.

Atentamente,

Niza Samira Molina Camacho
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Declaro que en la misma fecha de este nombramiento he aceptado el cargo de GERENTE, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.
Guayaquil, 25 de noviembre de 2013

Nicolás Chong Montenegro
C.C. 0919709253

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN JACOME
GUAYAQUIL ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:5.402
FECHA DE REPERTORIO:06/feb/2014
HORA DE REPERTORIO:09:11

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Febrero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **FINCA BOTANICA AROMATICA S.A. FINBOAR,** a favor de **NICOLAS CHONG MONTENEGRO,** de fojas **5.714 a 5.716,** Registro de Nombramientos número **1.810. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5402

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 10 de febrero de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

NOTARÍA 16
25 ENE 2016
GUAYAQUIL
FOJA(S)
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN JACOME
GUAYAQUIL ECUADOR

Nady

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

26/JAN/2016 10:18:32 Usu: carlosad

Remitente:
MARY BILLETER

No. Trámite: 3017 - 0

Expediente: 124564

RUC: 0992478535001

Razón social:

FINCA BOTANICA AROMATICA S.A. FINBOAR

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de tràmite, año y verificador =	124