

## SECRET OF FLOWER S.A.

Quito, a 08 de enero de 2.010

Señor:  
**MARCELO ANDRÉS FÉLIX ITURRALDE**  
Presente.-

OK, Ing.

Exj. 150453

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, celebrada el día viernes 08 de enero del 2.010, decidió reelegir a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años, y se prorrogará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

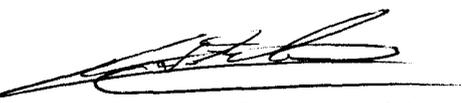
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma; salvo en su ausencia en que la ejerce el Presidente.

Sus facultades y atribuciones constan en el artículo Dieciocho de la Escritura de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 23 de julio de 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 3 de septiembre del mismo año.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

  
**Juan Pablo Serrano Cajiao**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTO**, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, en Quito, a 08 de enero de 2.010.

  
**Marcelo Andrés Félix Iturralde.**  
**C.C. 170878641-1**

**RAZÓN DE ACEPTACION:** Certifico que con esta fecha, el señor **MARCELO ANDRÉS FÉLIX ITURRALDE**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.** Quito, a 08 de enero de 2.010.

  
**Juan Pablo Serrano Cajiao**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **2515** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito a **8. MAD. 2010**  
**REGISTRO MERCANTIL**



*Raúl Cordero Secaira*  
**Dr. Raúl Cordero Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**