

SECRET OF FLOWER S.A.

Quito, a 08 de enero de 2.010

Señor:

PABLO AGUSTÍN EGAS TERÁN

Presente.-

OK, Ing.

Ex. 15045

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, **GERENTE GENERAL** 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 Diecinueve 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, en Quito, a 08 de enero de 2.010.


Pablo Agustín Egas Terán.
C.C. 050163934-8

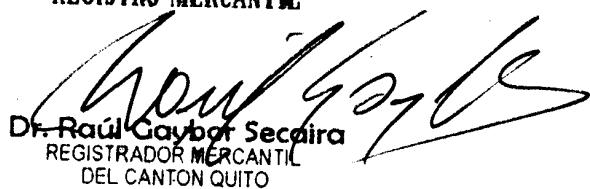
RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor **PABLO AGUSTÍN EGAS TERÁN**, aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.** Quito, a 08 de enero de 2.010.


Juan Pablo Serrano Cajiao
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **25.14** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito a **8 MAR 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

