

150433

Quito, 27 de Julio de 2011

Señor
Jorge Antonio Livermore
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, celebrada el día de hoy, lo ha elegido **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de dos años.

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 2003 é inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 3 de septiembre del mismo año.

Atentamente,

Alfonso Delgado Coronel
Alfonso Delgado Coronel
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, en Quito a veinte y siete de Julio del año 2011.

Jorge Antonio Livermore
Jorge Antonio Livermore
Pasaporte: 465466230

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, el Señor Juan Antonio Livermore, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, Quito, 27 de Julio de 2011.

Alfonso Delgado Coronel
Alfonso Delgado Coronel
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11554** del Registro de Nombramiento Tomo No. **142**
Quito, a **11 AGO 2011**



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. HECTOR GAYRANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE