

**COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**

Quito, 25 de Febrero de 2.013

Señor  
**MARCELO ANDRES FELIX ITURRALDE**  
Presente.-

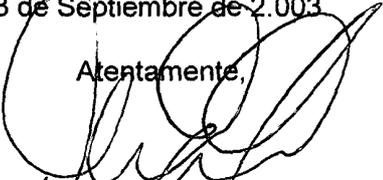
De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

El **GERENTE GENERAL**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Las Funciones del **PRESIDENTE**, entre otras será las de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General Universal Extraordinaria tal como se estipula en el artículo dieciocho de los estatutos sociales.

La **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 23 de Julio de 2.003, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de Septiembre de 2.003

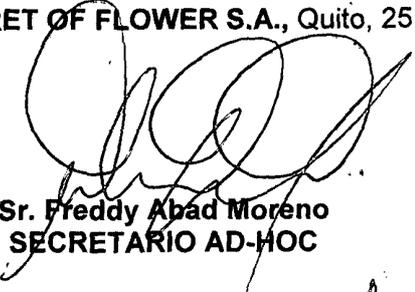
Atentamente,

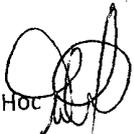
  
**Sr. Freddy Abad Moreno**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTO**, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, Quito, 25 de Febrero de 2.013

  
**SR. MARCELO ANDRES FELIX ITURRALDE**  
**C.C. 170878641-1**

**CERTIFICACION:** Con esta fecha certifico que el señor **MARCELO ANDRES FELIX ITURRALDE**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, Quito, 25 de Febrero de 2.013

  
**Sr. Freddy Abad Moreno**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Lo enmendado " 1" vale. Lo certifico Freddy Abad Secretario Ad-Hoc 

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 4927

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9037
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3610
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	25/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708786411	FELIX ITURRALDE MARCELO ANDRÉS	PRESIDENTE	2 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

