

Quito, 29 de Octubre de 2.014

130453

Señor
PABLO AGUSTIN EGAS TERAN
Presente.-

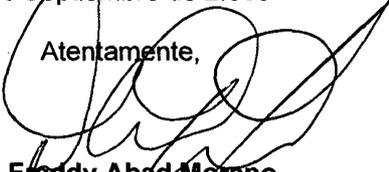
De mis consideraciones:

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

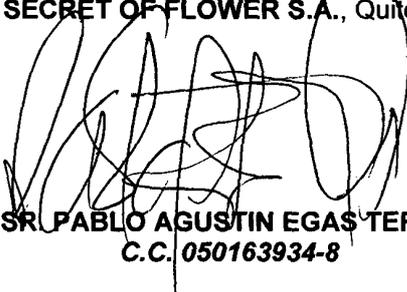
El **GERENTE GENERAL**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como se estipula en los estatutos sociales.

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 **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, Quito, 29 de Octubre de 2.014


SR. PABLO AGUSTIN EGAS TERAN
C.C. 050163934-8

CERTIFICACION: Con esta fecha certifico que el señor **PABLO AGUSTIN EGAS TERAN**, aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, Quito, 29 de Octubre de 2.014


Sr. Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC



TRÁMITE NÚMERO: 72760

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: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	48627
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16529
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/10/2014
FECHA ACEPTACION:	29/10/2014
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
0501639348	EGAS TERAN PABLO AGUSTIN	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2722 DEL: 03/09/2003 NOT: 3 DEL: 23/07/2003 M.V.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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