

Quito, 23 de Abril de 2.015

Señor
MARCELO ANDRES FELIX ITURRALDE
Presente.-

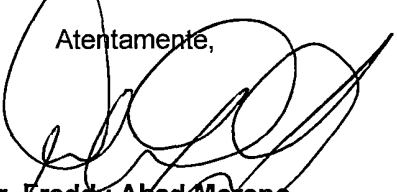
De mis consideraciones:

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.

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 los estatutos sociales de la compañía.

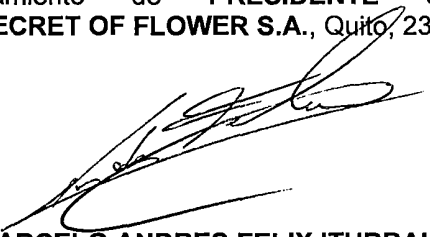
La **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 23 de Julio de 2.003, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de Septiembre de 2.003

Atentamente,



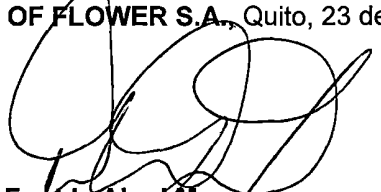
Sr. Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, Quito, 23 de Abril de 2.015

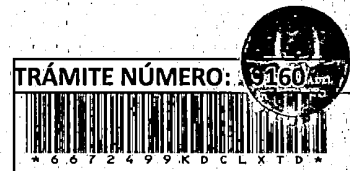


SR. MARCELO ANDRES FELIX ITURRALDE
C.C. 1708786411

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, 23 de Abril de 2.015



Sr. Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC



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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	20166
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6734
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/04/2015
FECHA ACEPTACION:	22/04/2015
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 ANDRES	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 2722 DEL: 03/09/2003 NOT: TERCERO DEL: 23/07/2003 L.P

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 4 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA EN REPRESENTACIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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