

SECRET OF FLOWER S.A.

14269

Quito, a 24 de agosto de 2017. /

Señor:

MARCELO ANDRÉS FÉLIX ITURRALDE

Presente.-

GP. 150453

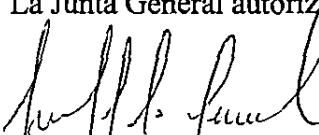
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, celebrada el día martes 23 de agosto del 2017, decidió reelegir a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años, y se prorrogará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

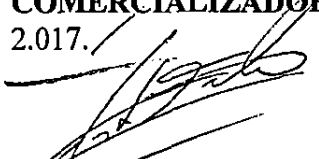
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma; salvo en su ausencia en que la ejerce el Presidente.

Sus facultades y atribuciones constan en el artículo 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 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 3 de septiembre del mismo año. 2722

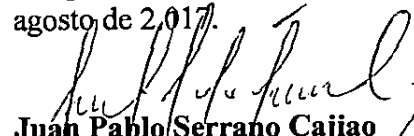
La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Juan Pablo Serrano Cajiao
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, en Quito, a 24 de Agosto de 2017.


Marcelo Andrés Félix Iturralde.
C.C. 170878641-1

RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor **MARCELO ANDRÉS FELIX ITURRALDE**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.** Quito, a 24 de agosto de 2017.


Juan Pablo Serrano Cajiao
SECRETARIO AD-HOC