

150453

COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.

16950 70169

Quito, 7 de Octubre de 2.019

Señor
MARCELO ANDRES FELIX ITURRALDE

Presente. -

De mis consideraciones:

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

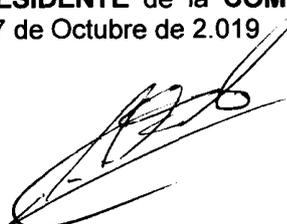
Las Funciones del **PRESIDENTE**, entre otras será las de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta, y subrogará al Gerente General, en ausencia temporal o permanente, tal como se estipula en los estatutos sociales de la compañía.

La **COMPAÑIA 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

2722
Atentamente,


Sr. Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, Quito, 7 de Octubre de 2.019


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 **COMPAÑIA COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.**, Quito, 7 de Octubre de 2.019


Sr. Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC