

AROMAS Y SABORES AROMAFLOR S.A.

Quito, D.M, a 19 de MARZO de 2013 ✓

Señorita

RRENI ELIZABETH NAVARRETE NAVARRETE

Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AROMAS Y SABORES AROMAFLOR S.A.**, celebrada el día 18 de MARZO de 2.013, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo estatutario de DOS años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, celebrada el 10 de JUNIO de 2005, ante el Notario Público Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 5 de JULIO de 2005.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la Presidencia de la compañía. Entre sus atribuciones y funciones esta la de subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, en el ejercicio de tal subrogación, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Elvira Agustina Chinga Delgado

SRA. ELVIRA AGUSTINA CHINGA DELGADO
GERENTE GENERAL
AROMAS Y SABORES AROMAFLOR S.A.,
C.C. 1307109809

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **AROMAS Y SABORES AROMAFLOR S.A.**, Quito, D.M. 19 de MARZO de 2.013. ✓

RRENI ELIZABETH NAVARRETE NAVARRETE

SRTA. RRENI ELIZABETH NAVARRETE NAVARRETE
PRESIDENTE
AROMAS Y SABORES AROMAFLOR S.A.
C.C. 1713310173

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 9138

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:	11560
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4740
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/03/2013
FECHA ACEPTACION:	19/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AROMAS Y SABORES AROMAFLORES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713310173	NAVARRETE NAVARRETE RRENI ELIZABETH	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 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78-5 CASAPAR DE VILLAROEL

