



ESCANEAR
02/V/07
16h.

12662

Quito, Abril 27, 2007

Jose M.

Señor Abogado
Francisco Arellano Raffo
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente

16h

Señor Superintendente

Ref.: **Cambio dirección postal de la compañía ECUAFIORI EXPORT S.A.**

Yo, Luis Efraín Juscamaita Morales, en calidad de Apoderado General de la compañía ECUAFIORI EXPORT S.A., conforme lo acredito con copia certificada adjunta, solicito se digne actualizar en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, la dirección postal de Ecuafiori Export S.A. por la siguiente:

**Urb. La Luz, Calle Francisco Salgado N50-35 y Rafael Bustamante,
Cantón Quito, Provincia de Pichincha.
Telf. 2130063**

Una vez registrado dicho cambio, solicito se me entregue la hoja de datos generales actualizada.

Atentamente,

Luis Juscamaita Morales ✓
Apoderado General ✓

OR PRESIDENTE. Y
REPRESENTANTE
LEGAL.

OK. CAMBIO DE DIRECCIÓN
ACTUALIZADO EN EL SISTEMA
02-05-07 JM.

P/F. ESCANEAR EL PODER Y ACTA
ADJUNTOS.
02-05-07 JM.

EL GERENTE GENERAL OTORGA PODER
GENERAL AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
PARA QUE PUEDA EJERCER LA REPRESENTACIÓN
LEGAL DE LA MISMA.
02-05-07 JM.



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA

DR. RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO

COPIA: TERCERA CERTIFICADA

PODER GENERAL

DE LA ESCRITURA DE: ECUAFIORI EXPORT S.A.

OTORGADA POR: SR. LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES
25 DE ABRIL DEL AÑO 2006

A FAVOR DE: INDETERMINADA

EL: 25 ABRIL 06

CUANTÍA: Quito, a de de 2.0

Dirección: Av. República de El Salvador No. 1058 y Naciones Unidas
Edificio: La Fontana - Planta Baja
Teléfono: 2276-407 / 2276-409 Fax: 2276-406
E-mail: notaria32@trans-telco.net
QUITO - ECUADOR

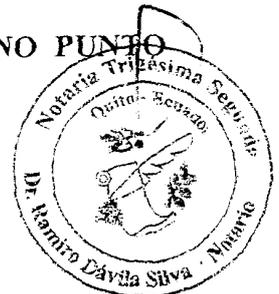
DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO-ECUADOR

ESCRITURA DE PODER GENERAL
QUE OTORGA "ECUAFIORI EXPORT S.A."
A FAVOR DEL SEÑOR LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES
CUANTIA : INDETERMINADA

DI : 4 COPIAS

N.L.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y cinco de abril del año dos mil seis, ante mi, doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del cantón, comparece el señor Miguel Angel Chávez Aguilar en su calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía "ECUAFIORI EXPORT S.A.", según consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, debidamente autorizado por la Junta General de accionistas, conforme consta del documento que también se adjunta como habilitante.- El compareciente, por los derechos a los que representa es casado, mayor de edad, quien manifiesta ser de nacionalidad peruana, domiciliado en este Distrito Metropolitano de esta ciudad de Quito, hábil para contratar y poder obligarse a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de identidad que corresponde al número: uno siete uno cuatro uno cinco tres dos tres guión cuatro, cuya copia fotostática debidamente certificada por mi, agrego a esta escritura; advertido que fue el compareciente por mi el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada, de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta siguiente : " **SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una minuta de PODER GENERAL, contenida al tenor de las siguientes cláusulas : **PRIMERA: ANTECEDENTES.- UNO PUNTO**



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO-ECUADOR

UNO.- La compañía "ECUAFIORI EXPORT S.A.", fue constituida mediante escritura pública el veinte y dos de marzo del dos mil seis, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el doce de abril del dos mil seis.- **UNO PUNTO DOS.-** Mediante Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía " ECUAFIORI EXPORT S.A.", celebrada en Quito el veinte y cuatro de abril del año dos mil seis , se decidió otorgar un PODER GENERAL, amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES, , con el objeto de que represente legalmente a la compañía tanto judicial como extrajudicialmente. Con este fin se autorizó al Gerente General para que en nombre y representación de la compañía " ECUAFIORI EXPORT S.A." otorgue el presente poder y además realice todos los actos necesarios para el perfeccionamiento de este poder, conforme consta del acta de la junta que se agrega como habilitante.- **SEGUNDA.-** La compañía "ECUAFIORI EXPORT S.A.", debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal, señor Miguel Angel Chávez Aguilar, conforme consta del documento que se agrega como habilitante, otorga PODER GENERAL, amplio y suficiente cual en derecho se requiere y con carácter de indefinido en favor del señor LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES, ciudadano de nacionalidad peruana para que a nombre de la mandante pueda realizar lo siguiente : a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía " ECUAFIORI EXPORT S.A."; b) Para que administre los bienes de la mandante ; c) Para que intervenga en representación de la compañía en todo asunto litigioso, pudiendo iniciar o continuar juicios y trámites y si llegare el caso, contestarlos en defensa de los intereses de la mandante ; d) Para que celebre toda clase de actos y contratos, arreglos y transacciones sean de la naturaleza que fuere; y, e) En fin, se le faculta al mandatario para que realice toda gestión que crea necesaria encuadrada dentro de la ley para cumplir a

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO-ECUADOR

cabalidad el encargo.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de la presente escritura pública.- ”
Hasta aquí la minuta, la misma que se halla firmada por la doctora Marcel Carrera Montalvo, con matrícula profesional número cuatro mil ochocientos treinta y nueve del Colegio de Abogados de Quito, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes, y leída que le fue íntegramente esta escritura por mí el Notario, firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


MIGUEL ANGEL CHAVEZ AGUILAR
C.I. 171415323-4



al Notario 



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "ECUAFIORI EXPORT S.A."**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil seis, a las ocho horas, en las oficinas de los abogados de la compañía, ubicadas en la Av. República El Salvador 836 y Portugal, en esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes señores : Luis Efraín Juscamaita Morales y Miguel Angel Chávez Aguilar, es decir, se encuentra el 100% del capital social suscrito de la compañía, quienes deciden por unanimidad establecerse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "ECUAFIORI EXPORT S.A.".- Preside la Junta el señor Presidente y actúa como secretario el Gerente General. El Presidente declara instalada la sesión y pide al secretario de lectura al único punto del orden del día cual es : 1.- **AUTORIZACION PARA OTORGAR PODER GENERAL DE LA COMPAÑIA A FAVOR DEL SEÑOR LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES.** La junta acuerda por unanimidad el orden del día y pone a consideración, discusión y análisis el primero y único punto a tratarse. 1. **AUTORIZACION PARA OTORGAR PODER GENERAL DE LA COMPAÑIA A FAVOR DEL SEÑOR LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES.-**, Toma la palabra el accionista señor Miguel Angel Chávez Aguilar y manifiesta la necesidad de nombrar una persona que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial además del Gerente General, en base a un poder general de la empresa ya que por logística es indispensable debido a la constante movilización de éste, y; por tanto, se necesita a alguien con amplias facultades para que pueda representar a la compañía "ECUAFIORI EXPORT S.A.", además del Gerente General, por las razones ya indicadas; por eso propone que se otorgue un poder general de la empresa por tiempo indefinido al señor **LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES**, ciudadano peruano con conocimiento de las actividades a las que se dedica la compañía y que desempeñará a cabalidad el encargo. La moción es sometida a votación y luego aprobada por unanimidad, autorizándole al señor Gerente General para que comparezca en nombre y representación de la compañía "ECUAFIORI EXPORT S.A.", al otorgamiento del poder general a favor del señor **LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES** y además realice las gestiones que sean del caso para ejecutar esta resolución. Concluida la sesión, se dio un receso para redactar la presente acta, y reinstalada la misma se dio lectura y fue aprobada por unanimidad sin modificación alguna, procediendo a clausurarse la sesión a las diez horas treinta minutos. Firman :**SR. MIGUEL ANGEL CHAVEZ AGUILAR(ACCIONISTA -GERENTE GENERAL-SECRETARIO).-SR. LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES (ACCIONISTA-PRESIDENTE).-**

**LA COPIA QUE ANTECEDE ES FIEL DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL.- LO CERTIFICO.-**


**SECRETARIA
GERENCIA GENERAL**

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No. 171415323-4

MIGUEL ANGEL CHAVEZ AGUILAR

FECHA DE NACIMIENTO 20 DE DICIEMBRE 1962

LUGAR DE NACIMIENTO CALLAO PERU

REG. CON EXT 22 TOMO 15095 PAG 44911 ACT 270

QUITO PICHINCHA 1994 EXT. M

FIRMA DEL CEDULADO



PERUANA

C.C. MARTHA LEONOR MURILLO LOOR

SUPERIOR EMPLEADO

LUIS ALBERTO CHAVEZ REBOLLE

ROSA ANGELICA AGUILAR CHARLES

QUITO 8 DE JUNIO DE 1994

INDEFINIDA

CA 11118492

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PLACAR DERECHO

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicacion a la Ley Notarial D.D. 1111
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: DOS (dos) ejemplares

Quito, a 25 ABR. 2006

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



Quito, a 13 de abril del 2.006

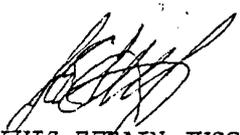
Señor
MIGUEL ANGEL CHAVEZ AGUILAR
Presente.-

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía " ECUAFIORI EXPORT S.A.", reunida el día de hoy, trece de abril del 2.006 , tuvo el acierto de elegirle para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de dos años.

Son atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL, la representación legal, judicial y extrajudicial y los que constan según Escritura Pública de Constitución Social de la compañía " ECUAFIORI EXPORT S.A.", otorgada en esta ciudad de Quito el 22 de marzo del 2.006, ante el doctor Ramiro Dávila Silva, de la Notaría Trigésima Segunda del cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito, el doce de abril del 2.006.

Atentamente;


SR. LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES
PRESIDENTE
PAS. 3037297

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial D.O.Y. 98
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 0110 foja (s) util (es)

Quito, a 25 ABR. 2006 
DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que en este mismo día, esto es el trece de abril del 2.006 , en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía " ECUAFIORI EXPORT S.A."

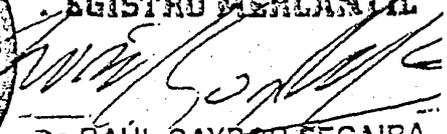

SR. MIGUEL ANGEL CHAVEZ AGUILAR
C.I. 17141523-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3389 del Registro Mercantil Tomo 1.
Quito, a 17 ABR. 2006

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial D.O.Y. 98
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 0110 foja (s) util (es)

Quito, a 18 ABR. 2006 
DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

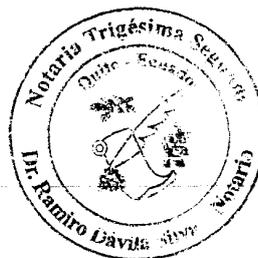
DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**
DE PODER GENERAL QUE OTORGA: ECUAFIORI EXPORT S.A. A FAVOR
DE: SR. LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES. Debidamente firmada y
sellada en Quito, 25 DE ABRIL DEL AÑO 2006.

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA

NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



NOTARIA 32 QUITO
020330



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la SENTENCIA del Sr. JUEZ VIGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA de 04 de julio de 2.006, bajo el número 1799 del Registro Mercantil, Tomo 137.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 873 del Registro Mercantil de doce de abril de dos mil seis, a fs. 743 vta., Tomo 137.- Queda archivada la SEGUNDA copia certificada de la Escritura Pública otorgada el veinticinco de abril del año dos mil seis, ante el Notario TRIGÉSIMO SEGUNDO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. RAMIRO DÁVILA SILVA, referente al PODER que la Compañía "ECUAFIORI EXPORT S.A.", confiere a favor del Señor LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 1060.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada SENTENCIA.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 027962.- Quito, a catorce de julio del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR.-**



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

MERCANTIL

P

IDENTIDAD

172319689-3

LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES

AYACUCHO/PERU

13 DICIEMBRE 1961

EXT. 43 38000 93500 M

QUITO PCHA_2006-EXT.



PERUANA

V1333 V1244

CC. MARÍA BETZABE RAMOS DÍAZ

SUPERFOR

APODERADO GENERAL

CESAR NEEVES JUSCAMAITA YARANGA

OLGA ESTHER MORALES MENDOZA

QUITO 3-10-2006

QUITO 3-10-2018

APP

0376300

23324

Quito, a 13 de abril del 2.006

Señor
LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES
Presente. -

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía " ECUAFIORI EXPORT S.A.", reunida el día de hoy trece de abril del 2.006 tuvo el acierto de elegirle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período de dos años.

Son atribuciones y deberes del PRESIDENTE las que constan según Escritura Pública de Constitución Social de la compañía "ECUAFIORI EXPORT S.A.", otorgada en este Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, el 22 de marzo del 2.006, ante el doctor Ramiro Dávila Silva, de la Notaría Trigésima Segunda del cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito, el 12 de abril del 2.006.

Cabe indicar que la representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales de la compañía.

Atentamente;

SR. MIGUEL ANGEL CHAVEZ AGUILAR
GERENTE GENERAL
C.I. 171415323-4

Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que en este mismo día, esto es el trece de abril del dos mil seis, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía " ECUAFIORI EXPORT S.A."

SR. LUIS EFRAIN JUSCAMAITA MORALES
PAS. 3037297

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3390 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 17 ABR. 2006



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO