

PROFLOWER S.A.

Quito, 15 de abril de 2013

Señora
María Elena Herrera Fernández
Ciudad.-

De mi consideración:

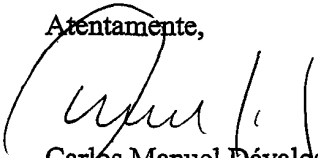
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PROFLOWER S.A.** en reunión mantenida el día de hoy 15 de abril de 2013, tuvo el acierto de reelegir a usted como **Presidente** de la compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de cinco (5) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de corresponde al Gerente General y en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Presidente reemplazarlo.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran contenidos en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, el día 03 de diciembre de 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 07 de enero de 2008.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Carlos Manuel Dávalos Maldonado
Secretario de la Junta

Hoy día 15 de abril de 2013, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



María Elena Herrera Fernández
cc. 1704955515

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12243

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:	13523
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5690
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	15/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROFLOWER S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704955515	HERRERA FERNANDEZ MARIA ELENA	PRESIDENTE	5 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 23 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

