

0201

Quito a 27 de Septiembre de 2011

Registro Mercantil de Quito

Señor
José Rafael Troya Pinthus
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía FLORES DE PISHIGLATA S.A. reunida hoy día 27 de Septiembre de 2011, resolvió en forma unánime elegir a usted Presidente por el período estatutario de cinco años, contando desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En dicha calidad le corresponde ejercer la Representación Legal de la Compañía, conjunta o separadamente con el Gerente General, conforme lo dispone el artículo vigésimo sexto del estatuto social vigente, además, reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, con todas sus atribuciones, deberes y obligaciones y, el ejercicio individual de las demás atribuciones contempladas en el artículo vigésimo séptimo del mismo estatuto social.

Flores de Pishiglata S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada el 10 de Diciembre de 1997 ante el Notario Público Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguin e inscrita en el registro mercantil del cantón Ambato bajo el numero 74 y anotada en el Libro Repertorio con el numero 0448 el 12 de Marzo de 1998. El 16 de Octubre de 2002, mediante escritura pública otorgada en la Notaria Vigésimo Primera del cantón Quito, la compañía cambia su domicilio de la ciudad de Ambato a la ciudad de Quito, aumenta el capital y reforma y codifica íntegramente el estatuto social, esto mediante escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el numero 1656, tomo 134, el 2 de Junio, 2003.

Al comunicar el particular, para constancia y mas fines legales, pido se digne expresar la razón de su aceptación mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

Atentamente,

Alba del Rocío Terán Montoya
Sra. Alba del Rocío Terán Montoya
Secretaria Ad-hoc

FACTURA: 8201
REPERTORIO: 42697
TIPO REGISTRO: NOMBRAMIENTO
TIPO TRAMITE: PRESIDENTE



Es esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

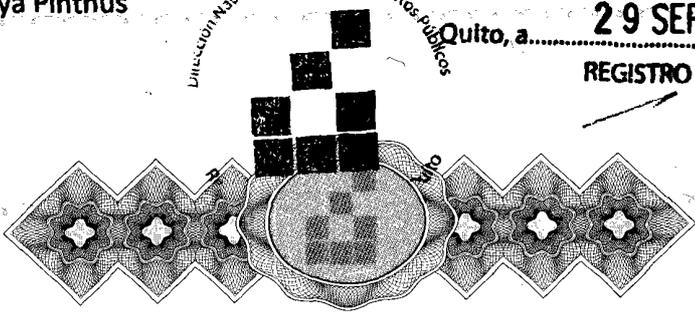
Quito, 27 de Septiembre del 2011

José Rafael Troya Pinthus
Sr. José Rafael Troya Pinthus
C.C. 1703077048

Con esta fecha queda inscrito el presente
13816
documento bajo en No.....del Registro
de Nombramientos Tomo No.....
142

Quito, a 29 SEP 2011
REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos



Número de Recibo

TRAMITE 19273

RAZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte y nueve de Mayo del dos mil trece.- EL REGISTRADOR.-

~~Dr. Rubén Aguirre López~~
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO.-



RA/mm.-
Resp.....*RA*.....