

Quito D.M., 28 de noviembre de 2014.

Señora

Magdalena Eliana Crespo Jarrín

Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LOVEROSES S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma. Este nombramiento reemplaza al anterior.

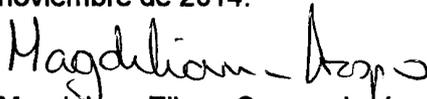
- LOVEROSES S.A. se constituyó inicialmente con la denominación de INTERFLORA S.A. mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr Juan del Pozo el 8 de agosto de 1985, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de septiembre del mismo año.
- El cambio de denominación y reforma de estatutos se efectuó el 21 de septiembre de 1992 ante el Notario Décimo Quinto de Quito, Dr. Antonio Vaca y la inscripción en el Registro Mercantil el 7 de enero de 1993.
- Una posterior reforma del estatuto social que actualmente rige la Compañía, se efectuó el 14 de octubre de 1997 ante el Notario Décimo Octavo de Quito, y la inscripción en el Registro Mercantil se llevó a cabo el 5 de enero de 1998.

De acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.



Sr. Juan Martín Cordovez Paredes
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía LOVEROSES S.A. para el cual he sido elegida el día de hoy y declaro conocer los estatutos y obligaciones que me son inherentes en razón de esta función. Quito D.M., 28 de noviembre de 2014.



Magdalena Eliana Crespo Jarrín
Gerente General
LOVEROSES S.A.
C.I. 170721633-7



TRÁMITE NÚMERO: 91

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	68
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	32
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/11/2014
FECHA ACEPTACION:	28/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LOVEROSES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707216337	CRESPO JARRIN MAGDALENA ELIANA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 132 DEL: 04/09/1985 NOT: 28 DEL: 08/08/1985 CAMB. DENOM: RM# 31 DEL: 07/01/1993 NOT: 21/09/1992 REF ESTA. RM# 15 DEL: 05/01/1998 NOT: 14/10/1997 M.V.

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 5 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



1076924