

45308

Ibarra, 04 de julio del 2011

Señora Doctora
María Elena Terán Madera
Presente,.



De mis consideraciones :

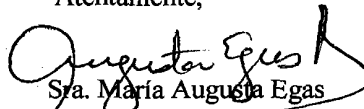
Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que por resolución del Directorio de la Compañía , en sesión celebrada el día 01 de julio del 2011, fue nombrada la Dra. María Elena Terán Madera, con cedula de identidad No. 170246264-7, ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, calle Alcabalas OE480 y C. Darwin, como Gerente General de la Compañía FLORES DEL AMAZONAS S.A. "AMAFLOR".

Sus atribuciones constan de la Escritura Publica del 11 de julio de 1985., celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro de la Propiedad Cantón Ibarra, el 08 de agosto de 1985, con el numero 58 del Libro del registro Mercantil del Cantón. Su periodo de duración es por dos años y hasta que se reúna la Junta General para nuevas designaciones.

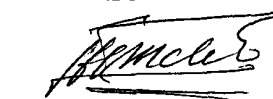
En su calidad de Gerente General le corresponde además, actuar como secretaria del Directorio y de las Juntas Generales de Accionistas.

Particular que llevo a su conocimiento a fin de que usted se digne dar su aceptación al pie de la presente y este nombramiento sirva para legitimar su personería.

Atentamente,


Sra. María Augusta Egas
Presidenta del Directorio
C.I. 170892737-3

Por medio de la presente, dejo constancia que acepto el cargo de Gerente General de la Compañía FLORES DEL AMAZONAS S.A. "AMAFLOR".


Dra. María Elena Terán Madera
Gerente General
C.I. 170246264-7

Certifico que la Señora Dra. María Elena Terán Madera, firmó la aceptación del cargo de Gerente General de la Compañía FLORES DEL AMAZONAS S.A. "AMAFLOR", en mi presencia.


Sra. María Augusta Egas
Presidenta del Directorio
C.I. 170892737-3

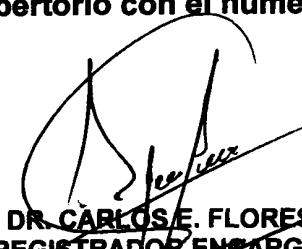
Rdh

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 301 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FLORES DEL AMAZONAS S.A. AMAFLOR.- Ibarra, tres de Agosto del dos mil once.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 2552, 11:05:18

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA



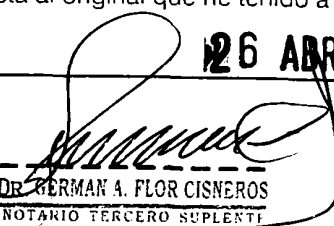

DR. CARLOS E. FLORES V.
REGISTRADOR ENCARGADO



CERTIFICO: Que la copia fotostatica que antecede y que obra
De 008 foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fé.

Quito 26 ABR 2011




DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS
NOTARIO TERCERO SUPLENTE
QUITO - ECUADOR