

Otón, 16 de septiembre del 2019

45 308

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 16 de septiembre de 2019, 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", como también representante legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Sus atribuciones constan de la Escritura Pública 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 número 58 del Libro del registro Mercantil del Cantón . Se hace referencia al Cambio de domicilio y Reforma de Estatutos el 09 de octubre del 2012 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loor, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe, el 13 de marzo del 2013 en el tomo 55, repertorio 115, partida 59 . del Registro de Nombramientos. 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 en Otón, Cantón Cayambe, a los 16 días de septiembre de 2019.


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