



Señor:  
**JUAN CARLOS CEVALLOS CASALS**  
Presente

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GALAPAGOS FLORES GALAFLORES S. A.**, reunida en esta ciudad el día 14 de Marzo del 2014, resolvió por unanimidad designar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un periodo de **cuatro años**, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Trigésimo Tercero del estatuto social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones estarán las de ejercer la Representación Legal Judicial y Extraordinaria de la compañía en forma individual prescindir las reuniones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, intervenir en nombre de la compañía en toda clase de actos y contratos y suscribir los mismos ejercer la administración de la compañía y realizar los negocios sociales de la misma; y en general todas aquellas que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de conformidad con la ley y el estatuto social de la compañía

La compañía se constituyo mediante escritura pública celebrada el 14 de noviembre de 1990, ante el notario Décimo Séptimo del cantón Quito, doctor Nelson Galarza Paz, inscrita por el Registrador de la Propiedad del cantón Pedro Moncayo, en el Registro Mercantil de dicho cantón el 1 de febrero de 1991, aumento de capital y reformas realizado el 13 agosto del 2008 ante el notario decimo octavo del Cantón Quito e inscrito en el Registro Mercantil el 21 octubre del 2008 del Cantón Pedro Moncayo con el tomo 26, repertorio del 1038 foja 076 nro. 35 instrumentos que contiene el estatuto social de la compañía y reformas, y atribuciones y deberes de *Presidente Ejecutivo*.

El presente nombramiento remplaza al anterior de **PRESIDENTE EJECUTIVO** del Sr. Bolívar Cevallos Calero, el cual fue inscrito por el Registrador de la Propiedad del Cantón Pedro Moncayo, en el Registro Mercantil de dicho cantón, el 24 de abril del 2013, Tomo 30, Repertorio 047, Fojas 038, Número 037.

Le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

**ALICIA MARIA DE LOS ANGELES CASALS DE CEVALLOS**  
SECRETARIA AD-HOC

**ACEPTO** la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **GALAPAGOS FLORES GALAFLORES S.A.** constante en el presente nombramiento.

Tabacundo, 14 de Marzo del 2014

**Juan Carlos Cevallos Casals**  
C.C.:170968769-1

**GALAPAGOS FLORES S.A.**

Tabacundo Barrio La Quinta Telfs: (593-2) 2365-250/ (593-2) 2365-993 Fax: (593-2) 2365-992  
Tabacundo - Ecuador



*Registro de la Propiedad y Mercantil*  
*del Cantón Pedro Moncayo*

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)  
Telf.: 2367-080 Web: registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec

**RAZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

**REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 31.-**

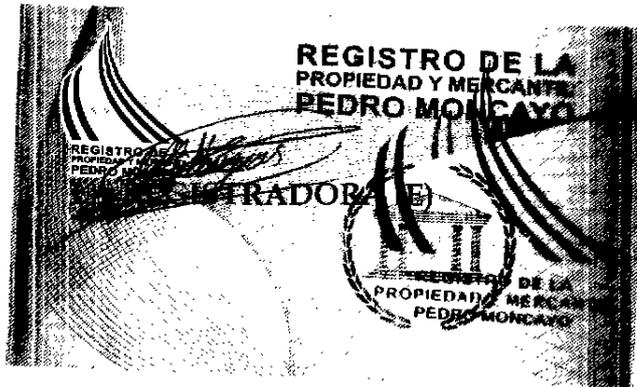
Repertorio No. **041.-**

Fojas: **033.-**

Número: **032.-**

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO, otorgado por la  
COMPAÑÍA GALAPAGOS FLORES GALAFLOR S.A., a favor del señor JUAN  
CARLOS CEVALLOS CASALS.-**

Tabacundo, 24 de Marzo de 2014



RMPM-032-19308-2014  
Responsable: *Daniel Acero Tipanliza*