



Factura: 001-002-000062137

TITO DYANA



20171701002C02029

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171701002C02029

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 4 DE JULIO DEL 2017, (13:17).


Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LLOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



2.

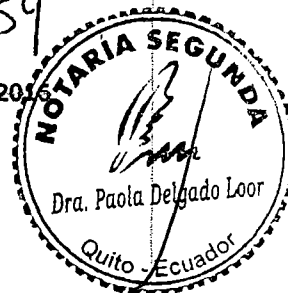
N° TRAMITE: 42822-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento

ROYALFLOWERS S.A.

73459
Quito D.M., 11 de noviembre del 2016

Señor
HÉCTOR LENIN ARIAS GARNICA
Presente.-



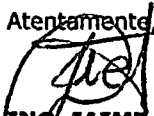
De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ROYALFLOWERS S.A.**, celebrada el día de hoy, 11 de noviembre del 2016, resolvió nombrar a Ud. **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de 3 años. Usted tendrá las funciones determinadas en el Artículo 20 de la nueva codificación del estatuto social, y podrá subrogar al Presidente Ejecutivo, en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que la Junta General designe a su reemplazo.

***ROYALFLOWERS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada EL 22 de mayo de 1992, ante el Dr. Manuel Moreta Castillo, Notario tercero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de junio de 1992; y, adoptó una nueva codificación de su estatuto social mediante escritura pública del 01 de julio del 2015, celebrada ante la Notaría Segunda de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de julio del 2015.*

Sin más que Informarle, me suscribo de usted.

Atentamente,


ING. JAIME CHICAIZA GÓMEZ
Secretario Ad- Hoc de la Junta

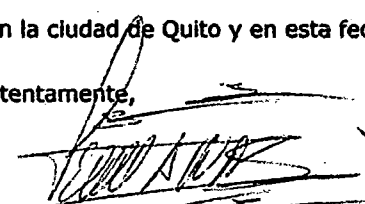
Quito D.M., 11 de noviembre del 2016

Ingeniero
JAIME CHICAIZA GÓMEZ
Presente.-

De mi consideración:

En la ciudad de Quito y en esta fecha, este día acepto el cargo recaído en mí persona.

Atentamente,


HÉCTOR LENIN ARIAS GARNICA
C.C. 0602043572

TRÁMITE NÚMERO: 73459



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	53317
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17494
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROYALFLOWERS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ARIAS GARNICA HECTOR LENIN
IDENTIFICACIÓN:	0602043572
CARGO:	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 1204 DEL: 16/06/1992; NOT. 3 DEL 22/05/1992.- REFOR. ESTAT. SOC. RM: 3568
DEL: 13/07/2015; NOT. 2 DEL: 01/07/2015 H.P

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 30 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2017-1701002 2029
FACTURA N° 62137
Según lo dispuesto por el Art. 18 # 5 de la Ley Notarial,
doy fe que el documento que en 1 foja(s) antecede,
es FIEL COPIA del que me fue exhibido para este
efecto.
Quito, a 2017-07-04

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO