

ROYALFLOWERS S.A.

18513

Quito D.M., 31 de octubre del 2019

Señor

HÉCTOR LENIN ARIAS GARNICA

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ROYALFLOWERS S.A.**, celebrada el día de hoy, 31 de octubre del 2019, resolvió reelegir a Ud. **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de 3 años. Usted tendrá las funciones determinadas en el Artículo 20 de la codificación del estatuto social, y podrá subrogar al Presidente Ejecutivo, en caso de ausencia temporal o definitiva, y en este último caso hasta que la Junta General de Accionistas 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.

1204

3568

Sin más que informarle, me suscribo de usted.

Atentamente,

DR. ALEX MARCELO HURTADO RACINES
Secretario Ad- Hoc de la Junta

Quito D.M., 31 de octubre del 2019

Doctor

ALEX MARCELO HURTADO RACINES

Presente.-

De mi consideración:

En la ciudad de Quito y en esta fecha, acepto el cargo de Vicepresidente Ejecutivo recaído en mi persona.

Atentamente,

HÉCTOR LENIN ARIAS GARNICA
C.C. 0602043572

exp 47392