

49051

Tanicutchi, 17 de junio de 2008

Señor
JAMES CLAIR MIDCAP
Ciudad.-



De mi consideración

Cumpliendo informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía TEXASFLOWERS S.A.; reunida en forma universal por medio de Acta suscrita el día de hoy 17 de junio de 2008; cumpliendo con los requisitos que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que Usted; por sí solo, tendrá de REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE a la compañía, de conformidad con los estatutos. Para todos los efectos legales, sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la compañía y en las leyes ecuatorianas; el cargo para el cual ha sido elegido tiene una duración de CINCO (5) AÑOS.

La compañía TEXASFLOWERS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 25 de mayo de 1995, fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el quince de junio de 1995.

Con fecha 20 de noviembre de dos mil dos, y ante Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, se suscribió escritura de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos de la compañía TEXASFLOWERS S.A., misma que fue inscrita en Registro de la Propiedad del cantón Latacunga, con fecha catorce de mayo de dos mil tres.-

Para los efectos legales, sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga, a cargo del Registro Mercantil.

Cordialmente;

William Crane Midcap
Presidente

Yo, James Clair Midcap, ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como GERENTE GENERAL de TEXASFLOWERS S.A., cargo para el cual fui elegido por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en sesión de 17 de junio de 2008

Quito, 17 de junio de 2008

JAMES CLAIR MIDCAP
C: 171427878-3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

22 JUN 2011

SECCIÓN ARCHIVO
RECIBIDO *Bunny*

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.00181 del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a veintitres de julio del dos mil ocho. X.X.X.X.

Gabriel Iturralde



Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA