

Tanicuchi, 12 de julio de 2018

Señor
JAMES CLAIR MIDCAP
Ciudad.-

49081

De mi consideración

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía **TEXASFLOWERS S.A.** reunida en forma universal y universal, por medio de Acta suscrita en el domicilio de la empresa, el día 12 de junio de 2018; 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 REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE a la compañía, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos de la compañía. 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 Cantón Quito Distrito Metropolitano, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 25 de mayo de 1995, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.95.1.1.1.1887 de fecha 19 de junio de 1995, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el quince de junio de 1995 bajo la partida número 52

Con fecha 20 de noviembre de dos mil dos, y ante Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Distrito Metropolitano, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, se suscribió escritura de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos de la compañía TEXASFLOWERS S.A., aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante Resolución No. 03.Q.IJ.1451 de fecha 21 de abril de 2003; misma que fue inscrita en Registro Mercantil del cantón Latacunga, con fecha catorce de mayo de dos mil tres, bajo la partida número 110.-

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

Cordialmente;

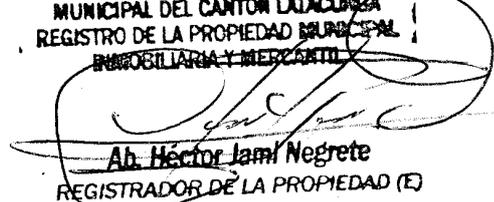

Dario Patricio Avila Larrea
Presidente Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

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 12 de junio de 2018

Tanicuchi, 12 de junio de 2018


JAMES CLAIR MIDCAP
CI: 171427878-3




Ab. Héctor Jami Negrete
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO... *Mercantil*... a fojas *-923-* bajo la partida No. *-461-* Latacunga, a *19* de *Julio* del 20. *18*
REGISTRADOR