

Quito D.M., 2 de diciembre de 2019

49094

Señor
Carlos Manuel Dávalos Maldonado
Quito.-

De mi consideración:

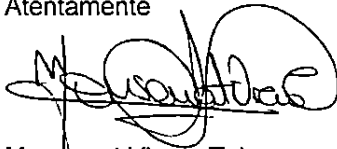
Me es grato comunicar a usted que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MYSTICFLOWERS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a Usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejerce el **Gerente General** de manera individual, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al **Presidente** reemplazarlo.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía **MYSTICFLOWERS S.A.**, que constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaría Vigésima Octava del Cantón Quito, con fecha 28 de junio de 1995 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 14 de julio de 1995; así como en la escritura de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Vigésima Octava del Cantón Quito, con fecha 12 de mayo de 1997 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 2 de julio de 1997. La Compañía cambió su domicilio de Quito a la ciudad de Cayambe y Reformó sus Estatutos mediante escritura de reforma de estatutos sociales, otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Quito, el 7 de diciembre del 2000 y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe el 2 de marzo del 2001; La Compañía aumento su Capital y reformó sus Estatutos ampliando el periodo de vigencia de las designaciones de Gerente General mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Séptima del Cantón Quito, con fecha 21 de julio del 2008 y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe, con fecha 2 de septiembre del 2008.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente



Monserrat Vivero Tobar
Presidenta Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

En Quito, hoy 2 de diciembre del 2019, acepto y agradezco el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MYSTICFLOWERS S.A.** que antecede.



Carlos Manuel Dávalos Maldonado

CC: 170594562-2