

GUAYAQUIL, 27 DE MARZO DE 2.017

**SEÑOR
FERNANDO JAVIER MORA SILVA
CIUDAD.-**

DE MI CONSIDERACIÓN

CÚMPLEME INFORMARLE QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **PREDIAL FLORALIA S.A.**, EN REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY TUVO EL ACIERTO DE DESIGNAR A USTED, PARA EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA, PARA UN PERIODO ESTATUTARIO DE **CINCO AÑOS**.

EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, LE CORRESPONDERÁ EJERCER LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. VIGÉSIMO QUINTO DEL ESTATUTO, ENTRE LAS QUE CONSTA LA DE **SUBROGAR AL GERENTE** EN CASOS DE AUSENCIA, Y LAS DEMÁS QUE LE SEÑALEN LA LEY Y EL ESTATUTO.

LA COMPAÑÍA SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO SEGUNDO DE GUAYAQUIL EL 5 DE JULIO DE 1974, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO; POR ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO DE GUAYAQUIL EL 18 DE DICIEMBRE DE 1987, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE DICIEMBRE DE 1988, LA COMPAÑÍA AUMENTO SU CAPITAL; POSTERIORMENTE, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO QUINTO DE GUAYAQUIL, EL 6 DE JULIO DE 1994, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, LA COMPAÑÍA REALIZO UN NUEVO AUMENTO DE CAPITAL; POSTERIORMENTE, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO QUINTO DE GUAYAQUIL EL 22 DE FEBRERO DEL 2000 INSCRITA EL 9 DE MAYO DEL MISMO AÑO. LA COMPAÑÍA AUMENTO SU CAPITAL SUSCRITO A LA SUMA DE UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES USA., Y ESTABLECIÓ SU CAPITAL AUTORIZADO EN LA SUMA DE TRES MIL DOSCIENTOS DÓLARES; POR ULTIMO, EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, INSCRIBE EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PREDIAL FLORALIA S.A., QUE CONTIENE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DENTRO DE LOS LIMITES DEL AUTORIZADO.

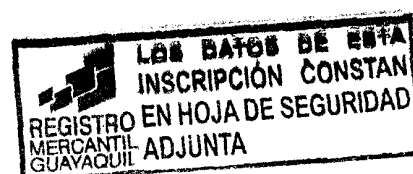
AL PARTICIPARLE ESTA DESIGNACIÓN, SOLO ME RESTA, DESEARLE ÉXITOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y SOLICITARLE QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, FIRME AL CALCE DEL PRESENTE.

ATENTAMENTE,

EDWIN OMAR LOPEZ MESTANZA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE **PREDIAL FLORALIA S.A.**
GUAYAQUIL, 27 DE MARZO DE 2.017


FERNANDO JAVIER MORA SILVA
PRESIDENTE
C. C. # 090781928-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:13.814
FECHA DE REPERTORIO:04/abr/2017
HORA DE REPERTORIO:14:42

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

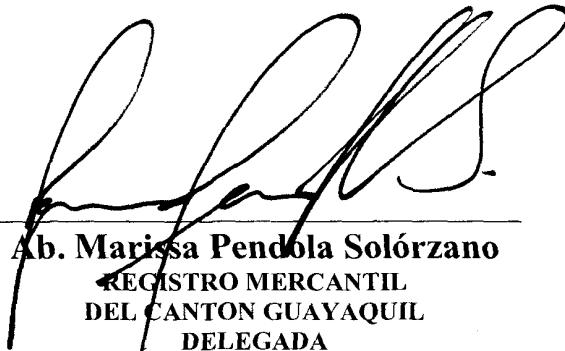
1.- Con fecha cuatro de Abril del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREDIAL FLORALIA S.A.**, a favor de **FERNANDO JAVIER MORA SILVA**, de fojas **13.683 a 13.686**, Registro de Nombramientos número **3.749**.

ORDEN: 13814



Guayaquil, 06 de abril de 2017

REVISADO POR:


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0067973

DOUGLAS COUNTY, ILLINOIS
JANUARY 21, 1964

1964

RECEIVED

12:15

T.R.N.

1964