

Guayaquil, 16 de Abril del 2019

Señorita

MARIA NICOLE GUSCHMER TAMARIZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, conforme a la cláusula Tercera de la escritura pública de constitución simultánea de **BOTANIQUE ECUADOR S.A.**, que en esta fecha ha autorizado la Notaria Décima Sexta de Guayaquil, las accionistas fundadoras la han designado a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le señala el Estatuto Social que consta de la cláusula Primera de dicha escritura.

Como **GERENTE GENERAL** usted es la máxima autoridad administrativa de la Compañía, y como tal, tendrá la administración activa de los negocios sociales, correspondiéndole el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, y sin más limitación que la establecida en el Estatuto Social, requiriendo autorización del Directorio para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas, si el Directorio no hubiere sido puesto en funcionamiento.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado por el Presidente de la Compañía, con estos mismos deberes y atribuciones; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente,



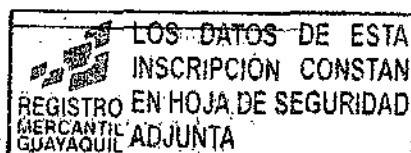
Ricardo Andres Ante Chevasco
Accionista fundador

Acepto el cargo para el que he sido designado

Guayaquil 16 de Abril 2019



MARIA NICOLE GUSCHMER TAMARIZ
C.C. #0915344642



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 17.831
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2019
HORA DE REPERTORIO: 15:05

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

Con fecha veintidos de Abril del dos mil diecinueve, queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **BOTANIQUE ECUADOR S.A.**, de fojas 18.284 a 18.298, Registro Mercantil número 1.602. 2. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **BOTANIQUE ECUADOR S.A.**, a favor de **MARIA NICOLE GUSCHMER TAMARIZ**, de fojas 17.755 a 17.758, Registro de Nombramientos número 5.060.-

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 23 de abril de 2019

REVISADO POR:

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.

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 1 FOJA

Guayaquil, 20 ABR 2019

Ab. Cecilia Calderón Jacome
NOTARIA XVI GUAYAQUIL

N° TRAMITE: 25611-0041-19 25/04/19 11:03

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 783735