

76618

"ECUAMAGIC" ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A.

Guayaquil, Junio 03 del 2010

Señora.

MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS

Ciudad.-

Ref: 4808-7-97.

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "ECUAMAGIC" ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A. en sesión celebrada en esta misma fecha resolvió reelegirla como PRESIDENTA de la compañía para el periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como PRESIDENTA le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia temporal o definitiva, en cuyo caso ejercerá todas las atribuciones entre las que incluye la facultad de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en los estatutos sociales.

"ECUAMAGIC" ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A. se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Sexto de Guayaquil, Dr. Jorge O. Freire Egúez el 6 de Diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón del 27 de Enero de 1997.

Atentamente,



Virgilio Esteban Saenz Fernández
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de "ECUAMAGIC" ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A.-Guayaquil, Junio 03 del 2010

x
MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS

Nacionalidad: ecuatoriana

C.C.# 091078095-6

Domicilio: Av. Juan Tanca Marengo Km. 1,5 y Agustin Freire C.C. Dicientro Oficina 17

NUMERO DE REPERTORIO: 26.378
FECHA DE REPERTORIO: 03/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Junio del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía "ECUAMAGIC"
ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A., a favor de **MARIA ELVIRA
DELFINI MATHEUS**, a foja **54.858**, Registro Mercantil número
10.309.-

ORDEN: 26378



5

REVISADO POR

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA