

**ECUAMAGIC ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A.**

Guayaquil, marzo 03 del 2015

Señor.

**MARÍA ELVIRA DELFINI MATHEUS**

Ciudad.-

*GP*  
*76618*

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. Freiré Egúez el 6 de Diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón del 27 de Enero de 1997.

"ECUAMAGIC ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A.", efectuó la Conversión de su Capital a U.S. Dólares, mediante escritura otorgada el 13 de noviembre del 2000 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Cesario L. Condo Chiriboga e inscritas en fojas 72.547 a 72.561 número 16.858 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.018 Repertorio, el 06 de julio del 2001.

Atentamente,

Gonzalo Ignacio Viteri Mora  
Secretario Ad-Hoc  
C.I. No. 0917234379

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTA** de "ECUAMAGIC" ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A.-Guayaquil, marzo 03 del 2015

María Elvira Delfini Matheus  
Nacionalidad: ecuatoriana  
C.I. # 0910780956

Domicilio: Av. Juan Tanca Marengo Km. 1,5 y Agustín





