

Quito, 29 de septiembre del 2011

85271

Señora

MERCEDES HERMINIA GUERRA MONTALVO

Presente.-

De mi consideración:

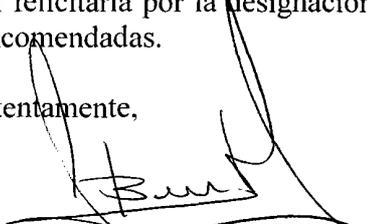
Cúmpleme llevar a su conocimiento que en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **FLORITECNIA S.A.**, reunida en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Quito.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en los Estatutos Sociales de la Compañía **FLORITECNIA S.A.** y en la Ley de Compañías. Será reemplazada con plenitud de funciones por el vicepresidente ejecutivo de la Compañía.

La Compañía **FLORITECNIA S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 14 de agosto de 1996, ante el Notario Vigésimo del cantón Quito Guillermo Buendía Endara, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de octubre de 1996. La Compañía aumentó su capital mediante escritura pública celebrada el 3 de septiembre de 2001, ante el Notario Décimo Sexto el Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de agosto de 2002; y, cambió su denominación de **AGROUSHIMANA S.A.** por **FLORITECNIA S.A.**, mediante escritura celebrada el 13 de noviembre del 2006 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 de julio del 2008.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


SR. ALEX BUSTOS GUERRA
SECRETARIO

RAZON.- En esta fecha acepto cumplir el cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 29 de septiembre de 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **14334** del Registro

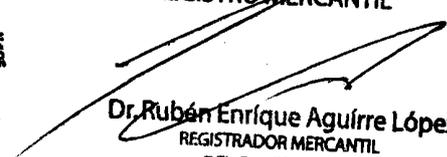
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **11 OCT 2011**


SRA. MERCEDES HERMINIA GUERRA MONTALVO
C.C. 1800129205

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO