

Quito D.M., 18 de noviembre de 2013



Señor
PETER JOSEPH GRAETZER PEÑAFIEL
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A.**, reunida el día de 17 de septiembre de 2013, resolvió nombrar a usted, **PRESIDENTE**, por el periodo de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social. El Presidente reemplazará al Gerente General en caso de ausencia.

Como **PRESIDENTE**, ejercerá las funciones establecidas en el Estatuto Social de la **Compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A.** Constituida mediante escritura pública celebrada el 09 de Junio de 1997, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Junio de 1997.

Atentamente,

Maria E. Solis

Sra. Maria Eugenia Solis
SECRETARIA AD-HOC

Razón de Aceptación: en la ciudad de Quito, este día 18 de noviembre de 2013, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **BOUTIQUE FLOWER'S S.A.**, siendo mis nombres **PETER JOSEPH GRAETZER PEÑAFIEL**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad número 170865665-5

Peter Joseph Graetzer Peñafiel
Peter Joseph Graetzer Peñafiel
C.C.: 170865665-5



Dr. Pablo Andrade Torres

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	141
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	457
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/11/2013
FECHA ACEPTACION:	18/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BOUTIQUE FLOWER'S S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708656655	GRAETZER PEÑAFIEL PETER JOSEPH	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. # RM. 1540 DEL 27/06/1997 NOT. 14 DEL 09/06/1997 PACO

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCION DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARDO

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA



Dra. Paola Andrade Torres