

FLORANAFARMS S.A.

Tabacundo, 6 de febrero del 2014

Señora
SANDRA SORAYA MORALES CHAVEZ

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante la Junta de General de Accionistas de la compañía FLORANAFARMS S.A., realizada 5 de febrero del año 2014 se designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- FLORANAFARMS S.A.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública celebrada el 30 de diciembre de 1997 ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, e inscrita el 30 de enero del 1998 en el Registro Mercantil de Quito. La compañía cambió de domicilio a la ciudad de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, el 29 de junio de 2004, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Pedro Moncayo, el 7 de enero de 2005.

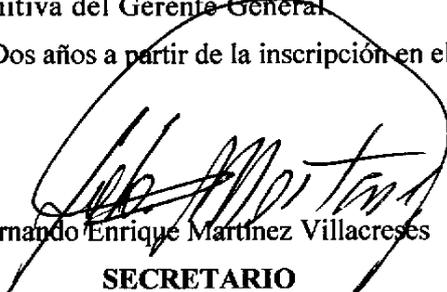
3.- Nombrado en virtud: De la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FLORANAFARMS S.A., realizada el 5 de febrero de 2014.

4.- Denominación del cargo.- Presidente

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo 24 del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial por falta temporal o ausencia definitiva del Gerente General

6.- Período de vigencia.- Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

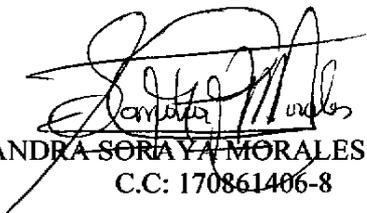
Atentamente,


Fernando Enrique Martínez Villacreses

SECRETARIO

Tabacundo, 6 de Febrero de 2014

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.


SANDRA SORAYA MORALES CHAVEZ
C.C: 170861406-8



Registro de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Pedro Moncayo

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)
Telf.: 2367-080 Web: registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 31.-

Repertorio No. **040.-**

Fojas: **032.-**

Número: **031.-**

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, otorgado por la **COMPAÑÍA FLORANAFARMS S.A.,** a favor de la señora **SANDRA SORAYA MORALES CHÁVEZ.-**

Tabacundo, 19 de Marzo de 2014



RMPM-031-19184-2014
Responsable: *Daniel Acero Tipanluiza*