

Cayambe, 28 de octubre del 2015.

Señor
LUIS MARTÍN DE GERMÁN RIBON CHIESA
Presente.-

De mí consideración:

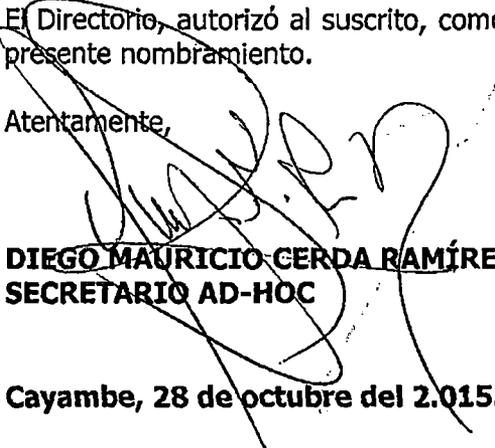
Cúpleme informarle que el Directorio de la Compañía "**FLORELOY S.A.**", en sesión realizada el día 10 de abril del 2015, resolvió reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el respectivo Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en su ausencia o impedimento será subrogado por el Presidente.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 2 de marzo de 1998, ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito D.M., el 17 de marzo de 1998; y, especialmente del artículo trigésimo noveno (39) del Estatuto Social. La Compañía cambio su domicilio del Distrito Metropolitano de Quito al Cantón Cayambe, provincia de Pichincha y reformó sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública celebrada el 29 de octubre del 2003, ante el Notario Décimo Séptimo de Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04.Q.IJ.0391, del 30 de enero del 2004 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe el 10 de marzo del 2004.

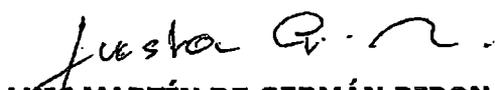
El Directorio, autorizó al suscrito, como Secretario AD-HOC, para elaborar y otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


DIEGO MAURICIO GERDA RAMÍREZ
SECRETARIO AD-HOC

Cayambe, 28 de octubre del 2015.

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía "**FLORELOY S.A.**".


LUIS MARTÍN DE GERMÁN RIBON CHIESA
PASAPORTE No.: 438.115 DE USAQUEN
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
DOMICILIO: BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA.



N° TRAMITE: 90985-0041-17 29/11/17 2.1.6
DOCUMENTO: Nombramiento



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAYAMBE

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

No Trámite: 238216

Título Documento Privado Documento Privado . Cantón : Cayambe Canton : CAYAMBE
Fecha De Elección : 10/04/2015

QUE RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO SE PRACTICARON LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:

Inscripciones Registradas

Inscripción de : NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

Registro : Nombramientos

Repertorio: 104 del 01-03-2016 10:54:05 Inscripción: 35 del 01-03-2016 11:10:49

No Identificación : 1781702 1791398424001 COMPAÑIA FLORELOY S.A.

/ Societario / Societario /

Parroquia : Cayambe Cantón : Cayambe

Capital : 800000 Capital Autorizado : 1000000 Acciones/Participaciones : 800000 Valor : 1 Total : 800000

Comparecientes

No Id.	Nombre	Comparece.	Estado Civil	Id.
1791398424001	COMPAÑIA FLORELOY S.A.	Compañía	Ninguno	1781702
438115	DE GERMAN RIBON CHIESA LUIS MARTIN	Presidente	No Registrado	1781702

Observaciones :

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FLORELOY S.A. POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.

Atamba\Cguajan\Wvasquez

Dr. Santiago Guerrón Ayala

35

Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito



Factura: 002-002-000050023

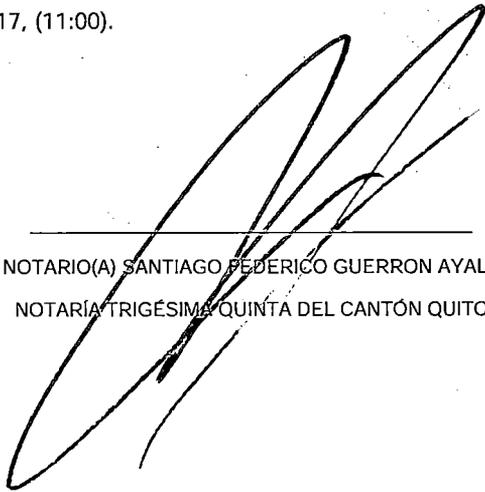


20171701035C10013

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171701035C10013

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE FLORELOY S.A. y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (11:00).



NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

