

FLORICOLA NORTH GARDEN S.A. NORGARDEN

Cuenca-Ecuador

Cuenca, 16 de marzo del 2015

Señor:

ANDRES MARCELO HERRERA FLORES

Ciudad.-

De mi consideración:

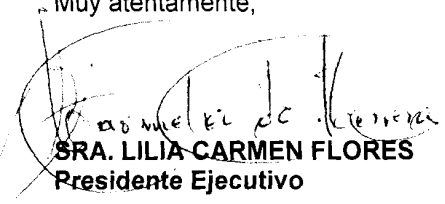
Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía **FLORICOLA NORTH GARDEN S.A. NORGARDEN**, en sesión del día de hoy, 16 de marzo del 2015, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la empresa por el período de **CINCO AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, lo reemplazará al señor Marcelo Herrera Zamora, que desempeñaba las funciones de Presidente del Directorio.

En esta calidad y de acuerdo al artículo vigésimo primero de los estatutos Sociales, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía **FLORICOLA NORTH GARDEN S.A. NORGARDEN**, constituida mediante Escritura Pública otorgada el veintinueve de Septiembre de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Diciembre de 1997, bajo el número 145 R.I., bajo el nombre de PROCESADORA Y EMBOTELLADORA DEL PACIFICO S.A. PROEMPACIFICO, compañía que se cambio de nombre, mediante escritura pública del 21 de enero de 1999, ante el Notario Primero del cantón Quito, e inscrita el 18 de agosto de 1999, mediante escritura pública celebrada el 28 de diciembre del 2005 se cambio de domicilio y reforma de Estatutos de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Señor Presidente del Directorio lo reemplazará el Presidente Ejecutivo, tal como consta en el contrato de constitución de la compañía.

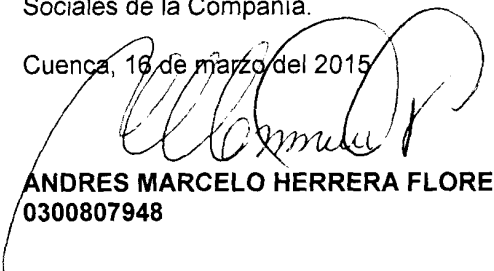
Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,


SRA. LILIA CARMEN FLORES
Presidente Ejecutivo

En esta fecha, acepto el cargo de Presidente del Directorio de la Compañía **FLORICOLA NORTH GARDEN S.A. NORGARDEN**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 16 de marzo del 2015


ANDRES MARCELO HERRERA FLORES
0300807948



TRÁMITE NÚMERO: 3824

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, 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 DEL DIRECTORIO

NÚMERO DE REPERTORIO:	2750
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	568
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/03/2015
FECHA ACEPTACION:	16/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FLORICOLA NORTH GARDEN S.A.NORGARDEN
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0300807948	HERRERA FLORES ANDRES MARCELO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 23 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL