

Cuenca, marzo 31 de 2017

95326

Señora

Rosario Leonor Portilla Andrade

Ciudad. _

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle que los socios de la Compañía dada la responsabilidad, diligencia y esmero profesado por usted hacia la compañía MUNDIFLORA CIA LTDA, mediante junta general ordinaria universal de socios, celebrada el 31 de marzo de 2017, le han reelegido PRESIDENTA de dicha sociedad, por el periodo estatutario de dos años.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de junio de 2008 ante la señora Notaria Décimo Primera del Cantón Cuenca, Dra. Liliana Montesinos y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el número 421 en fecha 15 de julio del dos mil ocho.

En su calidad de Presidenta, le corresponde a Usted, reemplazar con todas sus atribuciones, al Gerente cuando éste faltare, siendo además sus deberes y atribuciones los establecidos en la Ley y en el Estatuto de la sociedad.

El presente nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones.

Muy Atentamente,



Sra. Maria Magali Portilla Andrade

Gerenta

ACEPTACION: Yo, Rosario Leonor Portilla Andrade, acepto el cargo de Presidenta de la compañía MUNDIFLORA CIA LTDA., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley.

Cuenca, 31 de marzo de 2017



Rosario Leonor Portilla Andrade

Cl.: 190013581-3

Fecha:

Resolución de la Junta Directiva

Código:

De la consideración

Por medio de la presente se hace saber a todos los señores accionistas de la Compañía que en la reunión convocada para el día 23 de mayo de 2017, se aprobó el plan de reestructuración de la Compañía, el cual se encuentra detallado en el anexo que acompaña a esta resolución, y en consecuencia se declara que el plan de reestructuración de la Compañía MUNDIBOSA S.A. LTDA, mediante junta general ordinaria de accionistas celebrada el 23 de mayo de 2017, se aprobó el plan de reestructuración de la Compañía, el cual se encuentra detallado en el anexo que acompaña a esta resolución.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública de fecha 13 de mayo de 2014, en la ciudad de Bogotá, D.C., inscrita en el Registro Mercantil del Centro Comercial del número 22 en fecha 13 de mayo de 2014, inscrita en el Registro Mercantil del Centro Comercial del número 22 en fecha 13 de mayo de 2014.

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de mayo de 2017, se celebró la reunión convocada para el día 23 de mayo de 2017, en la cual se aprobó el plan de reestructuración de la Compañía, el cual se encuentra detallado en el anexo que acompaña a esta resolución.

En consecuencia, se declara que el plan de reestructuración de la Compañía, el cual se encuentra detallado en el anexo que acompaña a esta resolución, se aprobó en la reunión convocada para el día 23 de mayo de 2017.

Atentamente,

Dr. María Eugenia Portilla Andrade

Directora

La presente resolución se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Centro Comercial del número 22 en fecha 23 de mayo de 2017, inscrita en el Registro Mercantil del Centro Comercial del número 22 en fecha 23 de mayo de 2017.

En Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de mayo de 2017.

Resolución de la Junta Directiva

2017-01-01

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 5071

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	4006
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1056
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MUNDIFLORA CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	PORTILLA ANDRADE ROSARIO LEONOR
IDENTIFICACIÓN:	1900135813
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	DOS AÑOS

2. 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 15 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017


MARIA FERNANDA ASTUDILLO PESANTEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

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



