582148
VERSION No. 1
VRR-MPP
01/02/11

Quito, 03 de Febrero de 2011

Señora
MARCELA YAZMINA FLORES FLORES
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"EXPORT ROSES DEL ECUADOR, EXPROSES S. A."**, celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy 3 de Febrero de 2011, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rigen a la Compañía le determinan; la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tiene por sí solo el Gerente General de la misma.

Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

CONSTITUCION : 06 de enero de 2011, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.
CAPITAL SUSCRITO : US $ 800,00.
INSCRIPCION : 02 de Febrero de 2011, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 341, Tomo 142, y repertorio # 5336.

Atentamente,

AB. VERONICA REGALADO R.
Secretaria Ad-hoc.

Yo, **SRA. MARCELA YAZMINA FLORES FLORES**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía ""**EXPORT ROSES DEL ECUADOR, EXPROSES S. A.**"", por el período de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 3 de Febrero de 2011.

SRA. MARCELA YAZMINA FLORES FLORES
PRESIDENTE
C.C. # 171194920-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1564 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 7 FEB 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO