

velvet

Quito, 3 de Febrero de 1997

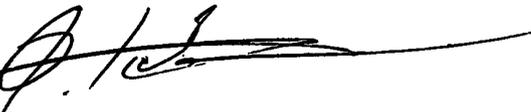
Señor Don
PHILIPPE HALDEMANN
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la Presente cúpleme comunicar a Usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "VELVET FLORES CIA. LTDA.", reunida el 31 de enero de 1997, resolvió por unanimidad nombrarlo para que desempeñe por un periodo de dos años contados a partir del registro de este documento, el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, confiriéndosele al efecto, todos los derechos y obligaciones constantes de la Ley de los Estatutos de la Sociedad.

"VELVET FLORES CIA. LTDA." se constituyó inicialmente con la denominación de "AGROLEX CIA. LTDA.", mediante escritura pública suscrita el 10 de enero de 1986 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, legalmente inscrita el 21 de febrero del mismo año, luego aumentó su capital y cambió su denominación a la actual, según escritura pública otorgada el 22 de julio de 1988, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, legalmente inscrita el 11 de octubre de 1988.

Muy atentamente,



ANDRE HALDEMANN
PRESIDENTE

Aceptación.- Yo, **Philippe Haldemann**, manifiesto a Usted Señor Presidente, que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.-

Quito, la fecha ut supra



Nota : La representación legal de la compañía está a cargo del Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3150 del Registro de Embarcaciones Tomo 128

Quito, a 06 JUN. 1997

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

