

# velvet



17061

Quito, 29 de enero de 1999

Señor Don  
**PHILIPPE HALDEMANN**  
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General de Socios de la Compañía VELVET FLORES CIA. LTDA., reunida el 29 de enero de 1999, resolvió por unanimidad nombrarlo para que desempeñe por un período de dos años contados a partir del registro de este documento, al 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

ANDRE GOTTLIEB HALDEMANN ZBINDEN

171006550-7

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.

**PHILIPPE ANDRE HALDEMANN BOLAY**

171067635-2

NOTA: La representación legal de la compañía está a cargo del GERENTE GENERAL.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4319 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 26 JUL 1999

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Handwritten signature]*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO