

velvet

17061

PC  
F CI

Quito, 29 de enero de 1999

Señor Don  
**ANDRE HALDEMANN**  
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme 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 PRESIDENTE 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,

**PHILIPPE HALDEMANN**  
GERENTE GENERAL

PHILIPPE ANDRE HALDEMANN BOLAY

171067635-2

Aceptación.- Yo ANDRE HALDEMANN, manifiesto a Usted Señor Gerente General, que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.-

171006550-7  
ANDRE GOTTILIB HALDEMANN ZEINDEN  
Quito, la fecha ut supra.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4318 del Registro de Nombramientos Tomo 130  
Quito, a 26 JUL 1999



**REGISTRO MERCANTIL**

**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Av. Bolívar y 12 de Octubre  
Edificio 12 de Octubre 7to. Piso  
1101128 / Fax 2214414  
E-mail: rgs@rcm.gov.ec  
Internet: www.rcm.gov.ec