



17061

Quito, 29 de enero de 2003

Señor Don.
PHILIPPE ANDRE HALDEMANN BOLAY
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 del 2003, resolvió por unanimidad nombrarlo para que desempeñe por un período de dos años, contados desde la inscripción de este documento, el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, quien ejercerá la Representación Legal de la Compañía, 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 Gottlieb Haldemann Zbinden
PRESIDENTE

ACEPTACION: Yo Philippe André Haldemann Bolay, manifiesto a usted señor Presidente que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, fecha ut supra.

PHILIPPE ANDRE HALDEMANN BOLAY
C.I. 171067635-2

Con esta fecha e inserto en el presente documento bajo el N° 2331 de Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 3 ABR 2003



REGISTRO MERCANTIL

OFICINA EJECUTIVA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE