

velvet

Quito, 29 de enero de 2003

Señor Don.
ANDRE GOTTLIEB HALDEMANN
Presente.-

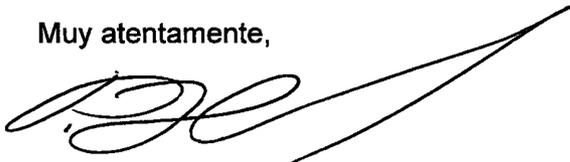
17061

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 del 2003, resolvió por unanimidad nombrarlo para que desempeñe por un período de dos años, contados desde la inscripción 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 Andre Haldemann Bolay
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Yo Andre Gottlieb Haldemann, manifiesto a usted señor Gerente General que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, fecha ut supra.



ANDRE GOTTLIEB HALDEMANN
C.I. 171006550-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2403 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 7 ABR 2003



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO