

Quito, 28 de enero de 2005

Señor Don.
PHILIPPE 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 28 de enero del 2005, resolvió por unanimidad nombrarlo para que desempeñe por un período de dos años, contados desde la inscripción de este documento, al 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,



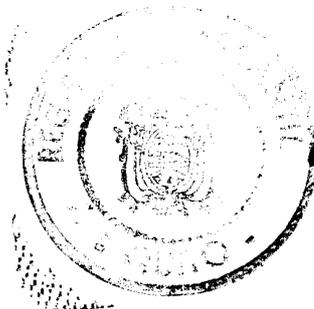
André Gottlieb Haldemann Zbinden
PRESIDENTE

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.

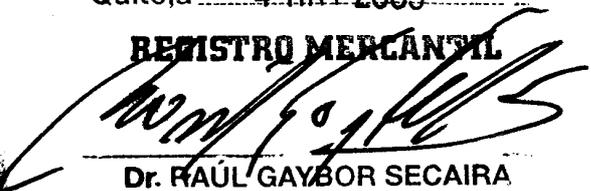


PHILIPPE ANDRE HALDEMANN BOLAY
C.I. 171067635-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3842** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **4 MAY 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO