

1706 L.

Quito, 28 de enero de 2005

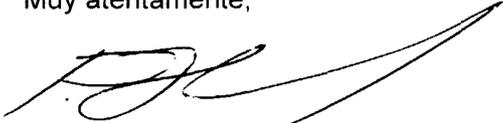
Señor Don.
ANDRE GOTTLIEB HALDEMANN
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmplame 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 PRESIDENTE de la misma, confiriéndosele al efecto, todos los derechos y obligaciones constantes de la Ley de los Estatutos de la Sociedad.

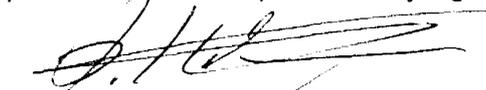
"VELVET FLORES CIA.LTDA." se constituyó inicialmente con la denominación de "AGROLEX CIA.LTDA, mediante escritura pública suscrita el 10 de enero de 1986 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, legalmente inscrita el 21 de febrero del mismo año, luego aumentó su capital y cambió su denominación a la 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,



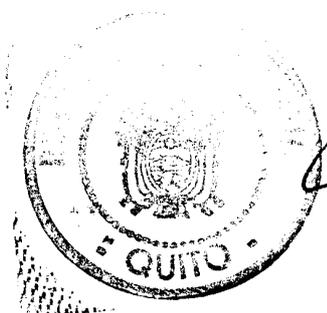
Philippe André Haldemann Bolay
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Yo **André 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 ZBINDEN
C.I. 171006550-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3843** del Registro de Nombramientos Tercero **136**
Quito, a **4 MAY 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO