

Quito, 20 de Abril de 2007

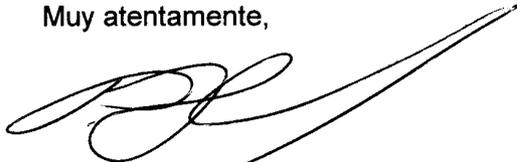
Señora  
**RITA LUCIA BALSECA COLOMA**  
Presente.-

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 31 de marzo del 2007, resolvió por unanimidad nombrarla 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  
C. I. 171067635-2  
**GERENTE GENERAL**

**ACEPTACION:** Yo Rita Lucia Balseca Coloma, 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.



**RITA LUCIA BALSECA COLOMA**  
C.I. 170756638-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6144** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**  
Quito, a **15 JUN. 2007**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. **HECTOR GAVILANES ESPINOZA** Km. 32 vía el Quinche s/n  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO • Fax: 2300-604  
SUPLENTE  
Quito - Ecuador