

Quito, 09 de noviembre de 2012.

Señora  
Rita Lucía Balseca Coloma  
Presente.-



De mis consideraciones:

En la Junta General de Socios, celebrada el 09 de noviembre de 2012, los socios de la Compañía VELVET FLORES CÍA. LTDA., decidieron por unanimidad nombrar a Usted PRESIDENTE de la Compañía, como consta en la escritura de constitución, por el periodo estatutario de DOS AÑOS. Usted será la representante legal subrogante de la compañía en caso de ausencia o falta del Gerente General asumiendo las obligaciones del Gerente General y demás atribuciones previstas en los Estatutos Sociales.

La compañía VELVET FLORES CÍA. LTDA., se constituyó inicialmente con la denominación de "AGROLEX CÍA. 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.

**Philippe Haldemann Bolay**  
C.I. 1710676352  
GERENTE GENERAL

NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO.  
En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado en .....fojas  
Quito a,

13 MAR. 2013



Dr. Fernando Arreola Aguirre  
Notario Trigésimo Noveno  
Cantón Quito



ACEPTACIÓN: Hoy, 9 de noviembre de 2012, acepto el cargo al cual me han asignado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos sociales de la Compañía. Dado en Quito.

**Rita Lucía Balseca Coloma**  
C.C. 1707566384  
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° .....9..... del Registro de  
Nombramientos Tomo N° .....144.....  
Quito, a .....2 ENE 2013.....  
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO