

Quito, 09 de noviembre de 2012.

Señor
Philippe Andre Haldemann Bolay
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 GERENTE GENERAL de la Compañía, como consta en la escritura de constitución, por el periodo estatutario de DOS AÑOS. Usted será el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía y ejercerá las 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.


Rita Lucía Balseca Coloma
C.C. 170756638-4
PRESIDENTE

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 Arce 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.


Philippe Haldemann Bolay
C.I. 171067635-2
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 10 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 1447

Quito, a 2 ENE 2013

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO