

447

17061

Quito, 07 de enero de 2014

**Señora  
Rita Lucia Balseca Coloma  
Presente.-**

De mis consideraciones:

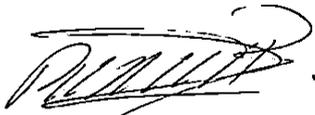
En la Junta General de Socios, celebrada el 07 de enero de 2014, los socios de la Compañía VELVET FLORES CIA. LTDA., decidieron por unanimidad nombra a Usted PRESIDENTE de la Compañía, como consta en la escritura de constitución, por el periodo estatutario de DOS AÑOS. Usted será la representante legal subrogante de la compañía en caso de ausencia o falta del Gerente General asumiendo las obligaciones de Gerente General y demás atribuciones previstas en los Estatutos Sociales.

La compañía VELVET FLORES CIA.LTDA. se constituyó inicialmente con la denominación de "AGROLEX CIA.LTDA., mediante escritura pública suscrita el 10 de enero de 1.986 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, legalmente inscrita el 21 de febrero del mismo año, luego aumentó su capital y cambio su denominación a la actual, según escritura pública otorgada el 22 de julio de 1.988, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, legalmente inscrita el 11 de octubre de 1.988.



**Philippe Andre Haldemann Bolay  
C.C. 171067635-2  
GERENTE GENERAL**

ACEPTACION: Hoy, 7 de enero de 2015, acepto el cargo al cual me han designado 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 Lucia Balseca Coloma  
C.C. 170756638-4  
PRESIDENTE**



TRÁMITE NÚMERO: 2244

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1621
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	447
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/01/2015
FECHA ACEPTACION:	07/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VELVET FLORES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707566384	BALSECA COLOMA RITA LUCIA	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

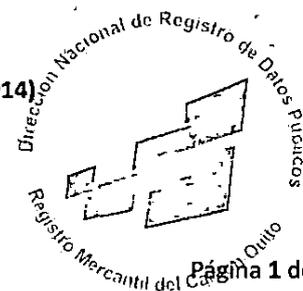
CONST: RM# 278 DEL: 21/02/1986 NOT: 2 DEL: 10/01/1986 AUM. CAP. Y CAMB. DENOM. RM# 1671 DEL: 11/10/1988 NOT: 2 DEL: 22/07/1988 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Página 1 de 1

1090470