

446
17061

Quito, 07 de enero de 2014

Señor
Philippe Andre Haldemann Bolay
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 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 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.



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

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.



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

Registro Mercantil de Quito



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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 1621 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 14/01/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 446 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| 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 |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 1710676352 | HALDEMANN BOLAY PHILIPPE ANDRE | GERENTE GENERAL | 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

Registro Nacional del Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito
Página 1 de 1

1090466