

Quito, 14 de enero de 2019

**Señor
Philippe Andre Haldemann Bolay
Presente.-**

De mis consideraciones:

En la Junta General de Socios, celebrada el 14 de enero de 2019, los socios de la Compañía VELVET FLORES CIA. LTDA., decidieron por unanimidad nombra 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 Lucia Balseca Coloma
C.C. 170756638-4
PRESIDENTE**

ACEPTACION: Hoy, 14 de enero de 2019, 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**