

Creaciones BOWEN Cía. Ltda.

Mapasingue: Calle 4ta. N° 223
Telfs. 361981 354126 - Casilla 2176
Teléx: 40042 CREABO
Fax: 353625
Guayaquil - Ecuador

Febrero 20 de 1990

Señor
Julio Bowen Concha
Ciudad

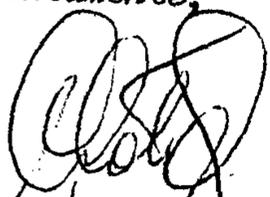
14296 45

Pongo a nuestro conocimiento que la Junta General Universal, extraordinaria de Socios de Creaciones Bowen Cía Ltda., reunida el día de ayer, en forma extraordinaria resolvió nombrar a Ud. PRESIDENTE de la empresa, ejerciendo la representación legal de la misma.

Este nombramiento será por tres años y sus funciones se encuentran estipuladas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías Vigentes.

Referencia de Antecedentes: El cambio de domicilio de Creaciones Bowen Cía Ltda. fue autorizada por la Notaría Quinta (Quito) del Dr. Ulpiano Gaybor Mora el 17 de Octubre de 1980 e inscrito en el Registro Mercantil, Guayaquil 10 de Febrero de 1982 (Resolución de fojas 4.321 a 4.327, número 858 de Registro Mercantil).

Atentamente,


Patricia Potes Rivera
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION:

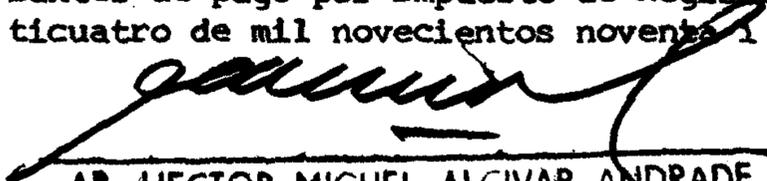
Acepto el nombramiento que se me ha hecho y prometo cumplir a cabalidad el desempeño de mis funciones.

Atentamente,


~~Julio Bowen Concha~~
21 de Febrero de 1990



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de CREACIONES BOWEN CIA. LTDA., a foja 11.018, número 3.811 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.739 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril veinticuatro de mil novecientos noventa y uno. El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil