

Quito, 12 de Octubre del 2004.

Señora
Emperatriz Mufetones Hernández
Presente.-

52315

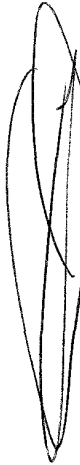
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CREACIONES JUVENTUS CIA.LTDA., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTA de la compañía por un período de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidenta de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía CREACIONES JUVENTUS CIA.LTDA., se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Sexto de Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, el 27 de Agosto de 1993, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 7 de Octubre de 1993.

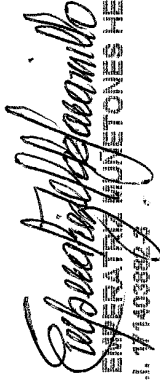
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.



Sr. Omar Javier Jaramillo Lombana
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA CREACIONES JUVENTUS CIA.LTDA., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 12 de Octubre del 2004.



SRA. EMERATRIZ MUFETONES HERNANDEZ
C.I. 14038823

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

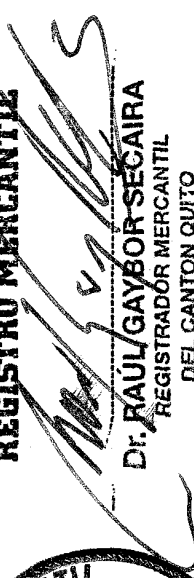


Sr. Omar Javier Jaramillo Lombana
SECRETARIA DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8.328** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **14 OCT. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR-SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO