

Quito, 17 de Septiembre de 2012.

Señora

EMPERATRIZ MUÑETONES HERNÁNDEZ

Ciudad;

52315

De mi consideración:

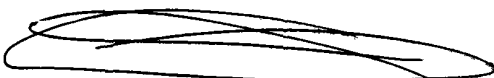
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima CREACIONES JUVENTUS S.A., celebrada el día 14 de Septiembre del 2012, resolvió por unanimidad de votos, nombrarle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

Las facultades inherentes a su cargo constan en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía.

La Compañía se constituyó como CREACIONES JUVENTUS CIA. LTDA., mediante escritura pública celebrada el veinte y siete de agosto de mil novecientos noventa y tres, ante el doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito; posteriormente, mediante escritura pública celebrada el veinte y ocho de septiembre del dos mil once, otorgada ante el Doctor Oswaldo Mejía, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, e inscrita el dieciséis de mayo del dos mil doce en el mismo cantón, la compañía se transforma de CREACIONES JUVENTUS CIA. LTDA. a CREACIONES JUVENTUS S.A. y Reforma de manera Integral sus Estatutos.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente;



OMAR JARAMILLO LOMBANA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Sociedad Anónima CREACIONES JUVENTUS S.A., para el que he sido elegido, en esta misma fecha, Quito 17 de mayo del 2012.

Atentamente;



EMPERATRIZ MUÑETONES HERNÁNDEZ
C.C. 171403882-3
Nacionalidad Colombiana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **13200** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **25 SEP 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO