

Quito, 17 de Septiembre de 2012.

Señor

OMAR JAVIER JARAMILLO LOMBANA

Ciudad.-

52318

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 GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la Compañía.

De acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía la representación legal, judicial y extrajudicial será ejercida por usted. Las demás atribuciones y deberes constan en la Escritura de Constitución de la Compañía y sus Reformas.

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 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el siete de Octubre de mil novecientos noventa y tres; 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 Integralmente su Estatuto Social.

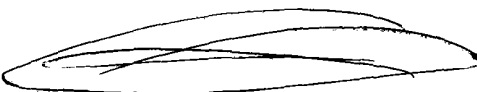
Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente;


Emperatriz Muñoz Hernández
Presidente de la Junta

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

Atentamente;


OMAR JAVIER JARAMILLO LOMBANA
C.C. 1714394507
Nacionalidad Colombiana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **13199** del Registro de
143
Nombramientos Tomo N°
25 SEP 2012
Quito, a
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO