

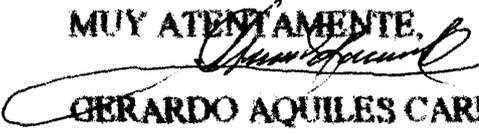
NOMBRAMIENTO

Quito 5 de marzo del 2000

Señor Don
José Anibal Alarcón Ocampo
Ciudad. -

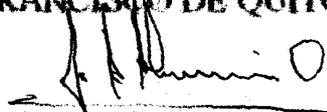
PARA SU CONOCIMIENTO Y DEMÁS FINES LEGALES PERTINENTES, ME ES GRATO COMUNICAR A USTED, QUE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "LA CASA DEL RELOJ CARRERA CARREJSA S.A.", LLEVADA A EFECTO EL 4 DE MARZO DEL 2000, LO REELIGIÓ PARA QUE CONTINÚE DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA POR EL PERÍODO DE DOS AÑOS (2) DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA QUE FUE CONSTITUIDA EL 2 DE ABRIL DE 1979, ANTE EL NOTARIO DÉCIMO QUINTO DEL CANTON QUITO DR. ANTONIO VACA RUILOVA, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 7 DE JUNIO DE 1979.

MUY ATENTAMENTE,


GERARDO AQUILES CARRERA CORONADO
GERENTE - SECRETARIO

ACEPTACION EL SENOR JOSE ANIBAL ALARCON OCAMPO DECLARA ACEPTAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE "LA CASA DEL RELOJ CARRERA CARREJSA S.A.", PARA EL CUAL HA SIDO REELEGIDO, EL MISMO QUE QUE DA SUJETO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL.

PARA CONSTANCIA FIRMA EN ESTA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO D.M., A 5 DE MARZO DEL 200


JOSE ANIBAL ALARCON OCAMPO
PRESIDENTE
C.C.170301428-0



Con esta fecha se otorga el presente documento bajo el No. 170301428-0 de los nombramientos formales. Quito, 5 de marzo del 2000.
REGISTRO MERCANTIL
D. RAUL GAYON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7149 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 16 OCT. 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

