

**NOMBRAMIENTO**

Quito 29 de Agosto del 2003

Señor Don  
José Aníbal Alarcón Ocampo  
Ciudad.-

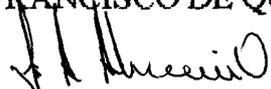
PARA SU CONOCIMIENTO Y DEMÁS FINES LEGALES PERTINENTES, ME ES GRATO COMUNICAR A USTED, QUE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "LA CASA DEL RELOJ CARRERA CARREJSA S.A.", LLEVADA A EFECTO EL 29 DE AGOSTO DEL 2003, LO REELIGIÒ PARA QUE CONTINÙE DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO DE DOS AÑOS (2) DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA 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 JOSÉ ANIBAL ALARCÓN 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 SUJETO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL.

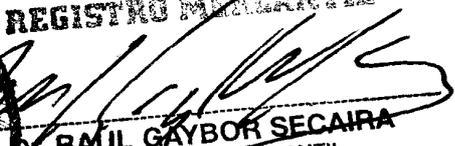
PARA CONSTANCIA FIRMA EN ESTA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO. D. M., A 29 DE AGOSTO DEL 2003

  
José Aníbal Alarcón Ocampo  
PRESIDENTE  
1703014280

Con esta fecha se inscribió el presente documento bajo el nº 8078 134 de Nombres y Apellidos  
Quito, a 30 SET. 2003



REGISTRO MERCANTIL

  
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO