

**NOMBRAMIENTO**

Quito 29 de Agosto del 2003

Señor Don  
Gerardo Aquiles Carrera Coronado  
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 REELIGIÓ PARA QUE CONTINÚE DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 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,

*J. Anibal Alarcón Ocampo* C.I. 170301428-0  
José Anibal Alarcón Ocampo  
Presidente

**ACEPTACION.-** EL SENOR GERARDO AQUILES CARRERA CORONADO DECLARA ACEPTAR EL CARGO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 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

*Gerardo Aquiles Carrera Coronado*  
Gerardo Aquiles Carrera Coronado  
GERENTE SECRETARIO.  
1701913970

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8077 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 30 SET 2003



REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO