

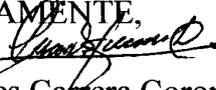
NOMBRAMIENTO

Quito 20 de Septiembre del 2005

Señor Don
José Aníbal Alarcón Ocampo
Ciudad.-

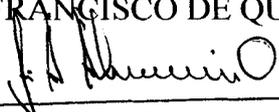
PARA SU CONOCIMIENTO Y DEMÁS FINES LEGALES PERTINENTES, ME ES GRATO COMUNICAR A USTED, QUE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "**LA CASA DEL RELOJ CARRERA CARREJSA S.A.**", LLEVADA A EFECTO EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2005, LO REELIGIÒ PARA QUE CONTINÙE DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES 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 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.


José Aníbal Alarcón Ocampo
PRESIDENTE
1703014280

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1834** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **15 DIC 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO