

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

7920

Quito, 31 de marzo de 1998

Señor
ALFRED MORTENSEN L.
GERENTE CHARME S.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CREACIONES CHARME S.A., reunida el 31 de marzo de 1998 tuvo a bien reelegirle GERENTE de la compañía, por el periodo de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Ejercerá la representación judicial y extra-judicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el PRESIDENTE.

La compañía se constituyó el 15 de julio de 1981 ante el Notario Doctor Rodrigo Salgado Valdéz. Se inscribió el 10 de septiembre de 1981. Tuvo aumento de capital y reforma de los estatutos sociales el 10 de diciembre de 1985, ante el notario vigésimo octavo del cantón Quito Dr. Juan del Pozo, inscrita el 20 de febrero de 1996.

Particular que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


HENRY MORTENSEN LUND
Presidente

ACTA DE POSESION: Acepto la reelección de GERENTE de la Compañía CREACIONES CHARME S.A. y tomo posesión del cargo.

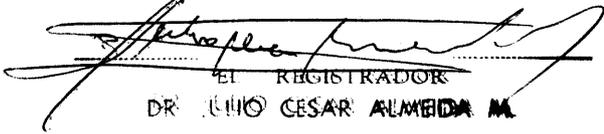


Quito, 31 de marzo de 1998
ALFRED MORTENSEN LUND
Gerente

C.C. 170369007-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4085 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 3 - JUL. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

