

CREACIONES CHARME S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

7920

Quito, 8 de mayo del 2000

Señor
HENRY MORTENSEN LUND
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de CREACIONES CHARME. S.A., reunida el 8 de Mayo del 2000, tuvo a bien reelegirle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones establecidas en la Ley y Estatutos Sociales.

La Compañía se constituyó el 16 de julio de 1981, ante el Notario doctor Rodrigo Salgado Valdez. Se inscribió el 10 de Septiembre de 1981. Tuvo aumento de capital y reforma a los estatutos sociales el 10 de diciembre de 1985, ante el Notario vigésimo octavo del cantón Quito, doctor Juan del Pozo, inscrita el 20 de febrero de 1986.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.
La Compañía se constituyó en la Notaría Décimo Primera.

Atentamente,


ALFRED MORTENSEN LUND
GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE POSESION: Acepto la reelección de **PRESIDENTE DE LA COMPANIA CREACIONES CHARME S.A.** y tomo posesión del cargo.

Quito, 8 de mayo del 2000


HENRY MORTENSEN LUND
PRESIDENTE
C.I.170595570-4

Nota : Este nombramiento es en reemplazo al anterior que está inscrito con fecha 23 de mayo de 1997.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 483 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 7 JUN 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

