

CREACIONES CHARME, S.A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Quito, 8 de mayo del 2.000

Señor
ALFRED MORTENSEN LUND
Presente.-.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CREACIONES CHARME, S.A., reunida el 8 de mayo del 2000, tuvo a bien reelegirle GERENTE DE LA COMPAÑIA, por el periodo de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Como GERENTE, ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

La Compañía se constituyó el 16 de julio de 1981 ante el Notario décimo primero doctor Rodrigo Salgado Valdez. 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, 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.

Atentamente,


HENRY MORTENSEN LUND
PRESIDENTE

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

Quito, 8 de mayo del 2.000


ALFRED MORTENSEN LUND
GERENTE

C.C. 170369007-1

Nota : Este nombramiento es en reemplazo al anterior que está inscrito con fecha 3 de julio de 1998.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3482 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 7 JUN 2000

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO