

CREACIONES CHARME S.A.

NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE

7920

Quito, a 24 de septiembre del 2.003

Señor
Lix Francisco Erazo Separovich
Presente.-

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CREACIONES CHARME S.A." reunida el día de hoy 24 de septiembre del 2003, resolvió designarle a Usted como **SUBGERENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de CUATRO AÑOS, con todas las facultades y atribuciones establecidas en la Ley y Estatutos Sociales.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente, Usted ejercerá la representación JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL de la Compañía.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó el 16 de julio de 1981, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero Dr. Rodrigo Salgado Valdez y se inscribió el 10 de septiembre del 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 es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

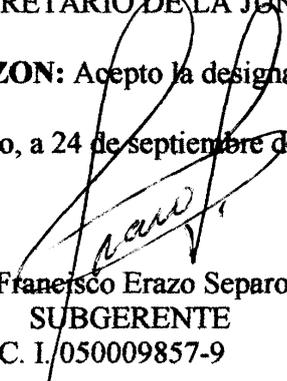
Atentamente,



Alfred Mortensen Lund
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación de SUBGERENTE recaída en mi persona.

Quito, a 24 de septiembre del 2.003



Lix Francisco Erazo Separovich
SUBGERENTE
C. I./050009857-9

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito con fecha 7 de junio del 2.000.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **9245** del Registro
de Nominamientos. Folio **134**

Quito, a **11 NOV 2003**

REGISTRO MERCANTIL

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

