

# CREACIONES CHARME S.A.

## NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Quito, a 24 de septiembre del 2.003

7920

Señora  
Elisa Leonor 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 **GERENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de CUATRO AÑOS. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer por si sola la representación JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía.

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

**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 GERENTE recaída en mi persona.

Quito, a 24 de septiembre del 2.003



Elisa Leonor Erazo Separovich  
GERENTE

C. I. 170360767-9

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No.3482, con fecha 7 de junio del 2.000.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9243 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 11 NOV. 2003

REGISTRO MERCANTIL



*Raul Caybor Secaira*  
Dr. RAÚL CAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO