

Quito, 19 de junio de 1999

Señor:

José Uriel Gómez Gómez

Presente.-

De mi consideración:

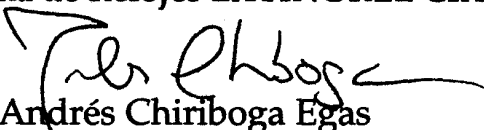
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de **LATINOAMERICANA DE RELOJES LATINOAREL CIA. LTDA.** en sesión celebrada en la ciudad y en esta misma fecha, acordó elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía para el período estatutario de dos años, con las facultades y deberes que le señala la ley y los estatutos sociales.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada en Quito el 22 de febrero de 1999, ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito Doctor Fernando Arregui, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 18 de junio del mismo año.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General y las demás atribuciones que constan en los estatutos sociales de la Compañía.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,
Latinoamericana de Relojos LATINOAREL CIA. LTDA.


Andrés Chiriboga Egas
Secretario Ad-Hoc

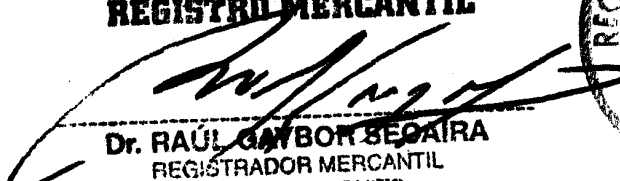
ACEPTACION: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- Fecha Ut-Supra.


José Uriel Gómez Gómez
PASP. No. AF 686309

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **3550** del Registro
de Nombres Tomo **130**

Quito, a **22 JUN 1999**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

