Ref. 47.763-M-02

17

SHOESINC S.A.

108141

Guayaquil, 05 de Septiembre de 2003

Señor
JOSÉ PALACIOS RODRÍGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SHOESINC S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI,** el **1 de Marzo de 2002,** la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **15 de Abril de 2002.**

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SHOESINC S.A.,** para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 05 de Septiembre de 2003

JOSÉ PALACIOS RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL
C.C. No. 120273025-3

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***SHOESINC S.A.,*** *a favor de* ***JOSE PALACIOS RODRIGUEZ,*** *de fojas* ***115.036 a 115.038,*** *Registro Mercantil número* ***16.947,*** *Repertorio número* ***25.680.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 70940
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: