

SHOESINC S.A.

Loja, Diciembre 20 del 2005.

Señora

ORALIA LEONILA ALCIVAR MACIAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar 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 lapso de cinco años con las atribuciones y deberes constantes en el artículo Vigésimo quinto del Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía SHOESINC S.A., consta en la escritura pública de constitución de la Compañía SHOESINC S.A., otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI**, el 1 de marzo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Abril del 2002. La compañía realizó el cambio de domicilio, ampliación del objeto social, aumento de capital y reforma del estatuto de la misma, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI**, el 30 de Abril del 2004 e inscrita en la ciudad de Loja, el 20 de Septiembre del 2004.

Atentamente.-

Susana Paola Barrera Zuñiga

SUSANA PAOLA BARRERA ZUÑIGA.

Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía SHOESINC S.A., para el cual he sido elegido, posesionándome el día de hoy, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Loja, Diciembre 20 del 2005.

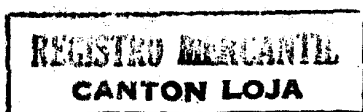
Oralia Leonila Alcivar Macias
ORALIA LEONILA ALCIVAR MACIAS
GERENTE GENERAL
C.C. # 091315270-8

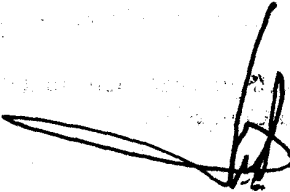


GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

**Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPAÑIAS
DEL AÑO 2006, bajo la partida No. 102, y anotado en el repertorio con el No. 433.**

Loja, 10 de febrero del 2006




Dr. Félix Paladines Paladines
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA