



**NOTARIA TERCERA**  
DEL CANTON QUITO



**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**  
**NOTARIO**

ESCRITURA No: \_\_\_\_\_

COPIA: \_\_\_\_\_ SEXTA CERTIFICADA \_\_\_\_\_

DE LA ESCRITURA DE: \_\_\_\_\_ PODER GENERAL \_\_\_\_\_

OTORGADA POR: \_\_\_\_\_ CALZACUERO C.A. \_\_\_\_\_

A FAVOR DE: \_\_\_\_\_ SR. HERNAN RODRIGUEZ VELZ \_\_\_\_\_

EL: \_\_\_\_\_ 31 DE MARZO DEL 2004 \_\_\_\_\_

PARROQUIA: \_\_\_\_\_

CUANTÍA: \_\_\_\_\_ Indeterminada \_\_\_\_\_

Quito, a \_\_\_\_\_ 14 de \_\_\_\_\_ ABRIL de 200 4 \_\_\_\_\_

Dirección: Jorge Washington 718 y Av. Amazonas  
Edificio Rocafuerte - 5to. Piso Of.5  
Telfs.: 252-0214 / 252-8969 / 255-8336 Fax: 250-0086  
e-mail: notaria-tercera@andinanet.net  
QUITO - ECUADOR



NOTARIA  
TERCERA

ESCRITURA NÚMERO: MIL TRESCIENTOS BIS (1300 bis)



**PODER GENERAL**

**OTORGADO POR:  
CALZACUERO C.A.**



**A FAVOR DE:**

**SR. HERNAN RODRÍGUEZ VELEZ**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**DI: ~~3~~ COPIAS**

**4**

**E.P.**

En la ciudad de San Francisco de Quito República de la Capital del Ecuador, hoy día MARTES treinta de marzo del año dos mil cuatro, ante mí Doctor ROBERTO SALGADO SALGADO, Notario Tercero del cantón Quito, comparece la Compañía CALZACUERO C.A., debidamente representada por el señor Guillermo Michaels, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de dicha compañía, el compareciente es de nacionalidad peruana, mayor de edad, de estado civil casado, de paso por esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe. Bien instruido por mí el Notario, en el objeto y resultado de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente de acuerdo con la minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de la que se

desprenda el Poder General que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento del presente poder general, la Compañía CALZACUERO C.A., debidamente representada por el señor Guillermo Michaels, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de dicha compañía, parte a la cual en adelante y para efectos del presente instrumento se denominará LA MANDANTE. El compareciente es de nacionalidad peruana, mayor de edad, de estado civil casado y de paso por esta ciudad de Quito.

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El Directorio de la compañía CALZACUERO C.A., reunido el veinte de febrero del dos mil cuatro, resolvió autorizar al Gerente General y Representante Legal de la compañía, para que a nombre de esta, otorgue poder general a favor del señor Hernán Rodríguez Velez, ciudadano de nacionalidad colombiana, con cédula de identidad número uno siete uno nueve cero uno nueve cuatro cuatro guión ocho, mayor de edad, de estado civil casado, y con domicilio en la ciudad de Quito.

**TERCERA: PODER.-** Con los antecedentes expuestos, LA MANDANTE en uso de sus facultades legales y estatutarias, otorga poder general, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, por un tiempo indefinido, a favor del señor Hernán Rodríguez Vélez, a quien en adelante se le denominará EL MANDATARIO, para que represente a la Compañía CALZACUERO C.A., ante todas las autoridades o personas naturales o jurídicas en todos los asuntos del Gerente General de la Compañía, contando para el efecto, con todas las facultades requeridas, especialmente la de contestar demandas y cumplir con las obligaciones contraídas. Para el efecto, EL MANDATARIO queda autorizado para representar a la



NOTARIA  
TERCERA

Compañía legalmente, judicial y extrajudicialmente. También se  
otorga al MANDATARIO los mas amplios poderes para que se  
haga lo que tenga que hacerse a fin de llevar a cabo fielmente el

cumplimiento de este poder. El presente poder se mantendrá  
vigente mientras no se lo revoque de manera expresa y se cargue  
la referida revocatoria al margen de la matriz del presente poder.

Usted, señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de  
estilo para la plena validez de este instrumento.- HASTA AQUÍ LA  
MINUTA que queda elevada a escritura pública con todo su valor  
legal, la misma que se halla firmada por el Doctor Mario Alejandro  
Flor López con matrícula profesional número cuatro mil trescientos  
quince del Colegio de Abogados de Pichincha. Para la celebración  
de la presente escritura pública se observaron los preceptos  
legales del caso; y, leída que le fue a la compareciente, por mí el  
Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo  
cual doy fe.-

Sr. Guillermo Michaels

C.I.

Gerente General

CALZACUERO C.A.



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

ACTA NO. 46

ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA CALZACUERO  
C.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2004.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil cuatro, a las 16H00. en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Orellana 745 y Seis de Diciembre, concurren los siguientes Directores de la compañía CALZACUERO C.A.:

Sr. Fernando Rivera  
Dr. Roque Bustamante  
Dr. Patricio Hurtado

Director Principal  
Director Principal  
Director Suplente

Por encontrarse presente la totalidad de los Directores de la compañía, los mismos resuelven constituirse en Sesión de Directorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de los Estatutos Sociales, para tratar sobre los siguientes asuntos:

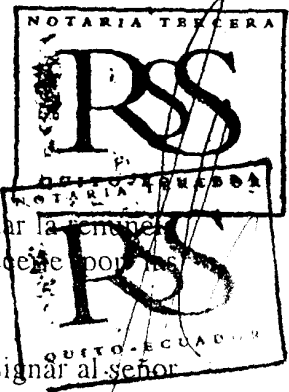
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR EDUARDO BARES SOTTOCORNO AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, Y DESIGNAR A LA PERSONA QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FUNCIONES.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE EMITA PODER GENERAL Y PODER ALTERNO A FAVOR DEL SEÑOR HERNAN RODRÍGUEZ VELEZ Y SEÑORA ADELA DEL PILAR LARA RESPECTIVAMENTE.

Actúa como Presidente de la Sesión del Directorio, el doctor Roque Bustamante y como Secretario el señor Eduardo Bares Sottocorno.

El Presidente verifica que se de cumplimiento a lo estipulado por el artículo 38 de los Estatutos Sociales, luego de lo cual se procede a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR EDUARDO BARES SOTTOCORNO AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, Y DESIGNAR A LA PERSONA QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FUNCIONES.

Toma la palabra el Presidente de la sesión, quien manifiesta a los presentes que el señor Eduardo Bares Sottocorno, Gerente General y Representante Legal de la compañía, ha presentado la renuncia a su cargo.



Luego de una breve deliberación, el Directorio de la compañía resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor Eduardo Bares Sottocorno, no sin antes agradecerle por las gestiones realizadas a nombre de la compañía.

En vista de la renuncia presentada, el Directorio de la compañía, resuelve designar al señor Guillermo Alfredo Michaels Bringas, como Gerente General y Representante Legal de la compañía, cargo que lo ejercerá por el período estatutario de un año contado a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

El Directorio de la compañía, autoriza al Presidente de la Sesión, para que emita los nombramientos respectivos y los inscriba en el Registro Mercantil de Latacunga.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE EMITA PODER GENERAL Y PODER ALTERNO A FAVOR DEL SEÑOR HERNAN RODRÍGUEZ VÉLEZ Y SEÑORA ADELA DEL PILAR LARA RESPECTIVAMENTE.

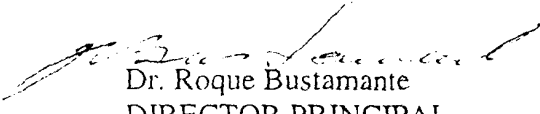
Retoma la palabra el Presidente de la Sesión, quien informa a los presentes sobre la conveniencia de autorizar al Gerente General de la compañía, una vez inscrito su nombramiento, para que a nombre de la compañía otorgue poder general a favor del señor Hernán Rodríguez Vélez, con las mismas facultades del Gerente General; así también, el Presidente de la Sesión, recomienda que se otorgue un poder alterno a la señora Adela del Pilar Lara de Peñaherrera, a fin de que actúe a nombre de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Apoderado General.

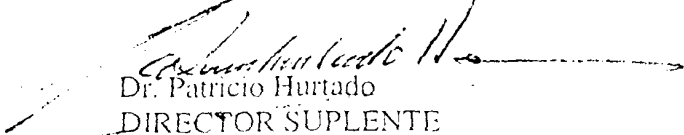
Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve autorizar al Gerente General de la compañía, a fin de que otorgue poder general a favor del señor Hernán Rodríguez Vélez; y, poder alterno del poder general, a la señora Adela del Pilar Lara de Peñaherrera.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria es leída y aprobada por unanimidad.

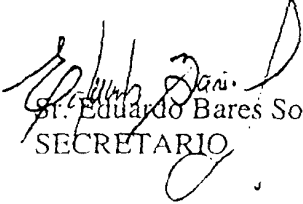
A las 18H00, la Presidencia levanta la sesión.

  
Sr. Fernando Rivera  
DIRECTOR PRINCIPAL

  
Dr. Roque Bustamante  
DIRECTOR PRINCIPAL

  
Dr. Patricio Hurtado  
DIRECTOR SUPLENTE

Dr. Roque Bustamante  
PRESIDENTE DE LA SESION

  
Sr. Eduardo Bares Sottocorno  
SECRETARIO

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De DES foja(s) util(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fé.

**30 MAR. 2004**

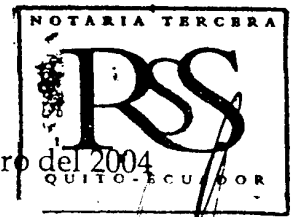
Quito \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

*[Handwritten mark]*

CALZACUERO COMPAÑÍA ANONIMA



Quito, 20 de febrero del 2004

Señor  
Guillermo Alfredo Michaels Bringas  
Ciudad.-



De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que el Directorio de la compañía CALZACUERO C.A., reunido el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de un año, contado a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el GERENTE GENERAL.

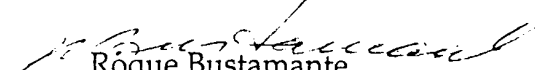
Usted reemplaza en sus funciones al señor Eduardo Bares Sottocorno.

La compañía CALZACUERO C.A., se constituyó como compañía de Responsabilidad Limitada, el 27 de diciembre de 1979, ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, doctor Edgar Patricio Terán, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Pujilí el 30 de diciembre del 1979.

Mediante escritura pública celebrada el 24 de junio de 1983, ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, doctor Jorge Campos Delgado, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Pujilí el 7 de julio de 1983, la compañía CALZACUERO CIA. LTDA., se transformó a compañía anónima.

Mediante escritura pública celebrada el 23 de enero de 1995, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil de Latacunga el 22 de marzo de 1995, la compañía CALZACUERO C.A., cambio su domicilio social, amplió su objeto social, su plazo de duración y reformó sus estatutos sociales.


Atentamente

  
Roque Bustamante  
Presidente

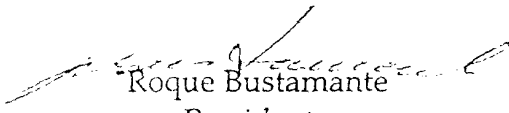


Quito, 20 de febrero del 2004

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CALZACUERO C.A.

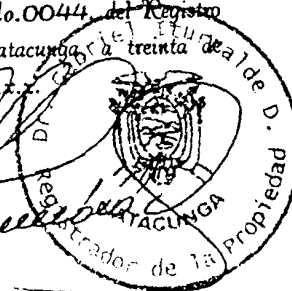
  
Guillermo Alfredo Michaels Bringas  
Pasaporte No. 0582306  
Nacionalidad: Peruana

Certifico que la firma del señor Guillermo Alfredo Micahels Bringas, es la que usa en todos sus actos y contratos.

  
Roque Bustamante  
Presidente

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga

CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.0044, del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a treinta de marzo del dos mil cuatro. x.x.x.



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra De UNA foja(s) util(es), sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista, de lo cual doy fe.

30 MAR. 2004

Quito



  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO PFCERO  
QUITO - ECUADOR

REPUBLIC OF PERU

PASAPORTE  
PASSPORT

No. 0582305  
CONSULADO GENERAL DEL PERU

Bogotá - Colombia



*Julio Salinas Salazar*  
Ministro  
Cónsul General del Perú

Nombre y firma del Funcionario  
Name and Signature of Official



APC  
TE  
SPORT



REPUBLICA DEL PERU

Passport No. PASAPORTE No. 0582305

Nombre: MICHAELIS  
Overname: D. Priscas

Apellido: GUERRERO ALFREDO

Nacionalidad: PERUANA  
Identificación: 07805788 - 6244524555

Lugar de nacimiento: LIMA  
Fecha de nacimiento: 09 de octubre 1956

15 JUL. 2003  
15 JUL. 2008

*Julio*

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fé.

30 MAR. 2004

Quito



*Dr. Roberto Salgado Salgado*  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
SENTA COPIA CERTIFICADA, DE LA ESCRITURA DE PODER  
GENERAL OTORGADO POR CALZACUERO C.A. A FAVOR DE  
DR. HERNAN RODRIGUEZ VELEZ, SELLADA Y FIRMADA EN  
QUITO, CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL CUATRO.



**RS**  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR