

CALZACUERO C.A.

Quito DM, 05 de agosto del 2009

Señor

Hugo Enrique Cornejo Bolívar

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que mediante Junta General Universal de Accionista de la compañía CALZACUERO S.A., reunida el día 09 de diciembre del 2008 usted fue electo PRESIDENTE de la compañía con todas las atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social de la misma; gestión que la desempeñará por el período de TRES AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el estatuto social al PRESIDENTE le compete la administración inmediata de la compañía y adicionalmente, subrogará al Gerente General en todas sus funciones correspondiéndole ejercer la representación legal de la compañía en caso de ausencia o falta de éste.

La compañía CALZACUERO CÍA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública de 27 de diciembre de 1979 otorgada ante el doctor Jorge Campos Delgado, Notario Décimo Noveno del cantón Quito, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 6359 de 28 de diciembre de 1979, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Pujilí el 30 de diciembre de 1979.

La compañía CALZACUERO, realizó su última reforma de estatutos, cambio de domicilio y ampliación de objeto social mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Gonzalo Román Chacón Notario Décimo Sexto del Cantón Quito el 04 de febrero del 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de julio del 2009.

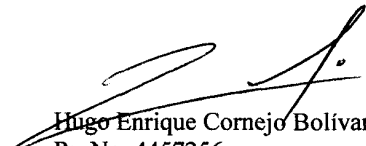
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Dr. Juan Carlos Sosa Gallardo
Vocal Suplente del Directorio
CALZACUERO S.A.

ACEPTACIÓN: Impuesto el nombramiento que contiene este documento, acepto desempeñar la función de PRESIDENTE de la compañía CALZACUERO S.A. Quito, D.M., 06 de agosto del 2009



Hugo Enrique Cornejo Bolívar
Ps. No. 4457256

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9359** del Registro de Nombramientos Tomo No. **14**

Quito, a **14 AGO. 2009**



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO