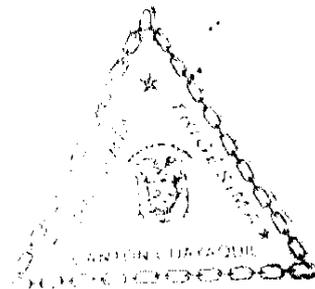


CALZAKI VENTA DIRECTA S.A.

Guayaquil, 26 de noviembre del 2012

Señorita
Dagny Moncerrate Anchundia Barrezueta
Ciudad.



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CALZAKI VENTA DIRECTA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Usted remplaza a la Srta. Shirly Anchundia Barrezueta, quien renunció a esta función.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 7 de Junio del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de junio del 2012.

Atentamente,

Jorge Alonso Bolaños Valencia
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CALZAKI VENTA DIRECTA S.A., según consta del nombramiento que antecede.- Guayaquil, 26 de noviembre del 2012.

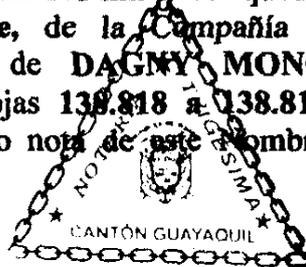
Dagny Moncerrate Anchundia Barrezueta
C. C. No. 1307809846
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:63.813
FECHA DE REPERTORIO:27/nov/2012
HORA DE REPERTORIO:15:07

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALZAKI VENTA DIRECTA S.A.**, a favor de **DAGNY MONCERRATE ANCHUNDIA BARREZUETA**, de fojas **138.818 a 138.819**, Registro Mercantil número **21.668**. 2.- Se tomo nota de este nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.



ORDEN: 63813

.....

.....

.....

.....

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 28 de Noviembre de 2012

REVISADO POR: |

02 ENE 2013

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

08/JUL/2013 13:37:40

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 51301-0
SHIRLY ANCHUNDIA

Expediente: 148506

RUC:

Razón social:

CALZAKI VENTA DIRECTA S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - PRESIDENTE

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 126