

25/195

TECNOCALZA S.A.

Quito, 20 de julio de 2006

Señora
María Soledad Arciniega Montesdeoca
Ciudad.-

Estimada Sra. Arciniega:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TECNOCALZA S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, cargo para el cual ha sido elegido por primera vez.
 2. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General en forma individual. Las facultades del Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, con fecha 9 de junio del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 19 de julio de 2006.
1. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Ab. Alvaro R. Mejía Salazar
Secretario Ad-Hoc

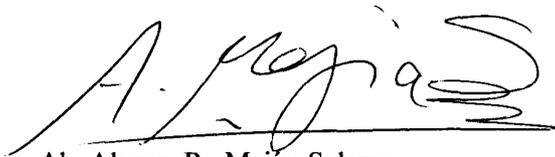
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 20 de julio de 2006



Sra. María Soledad Arciniega Montesdeoca
C.C.100112706-5

RAZON: Certifico que la Sra. María Soledad Arciniega Montesdeoca, aceptó el nombramiento que antecede.



Ab. Alvaro R. Mejía Salazar
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7161 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 21 JUL 2006

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

