

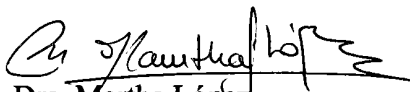
441675

Quito, 18 de Diciembre del 2008

Sr.
Oswaldo Rodríguez Marentes
De mis Consideraciones.-

Cúpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, "Botas Industriales Oswalt. S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo a usted GERENTE GENERAL, de la mencionada Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el Estatuto de la compañía, cuya escritura Pública de Constitución se otorgó ante la Notaría Trigésima Sexta, del Cantón Quito, Dra. Ximena Borja de Navas, el 30 de Octubre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 16 de Diciembre del 2008.


Dra. Martha López
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "BOTAS INDUSTRIALES OSWALT S.A.", según consta del nombramiento que antecede, en Quito a los 18 días del mes de Diciembre del 2008.


Sr. Oswaldo Rodríguez Marentes.
cc. 171515301-9
NACIONALIDAD COLOMBIANA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1316** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **6 FEB. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO