

453288

Quito D.M., 20 de marzo de 2009

Señor

HUGO ENRIQUE CORNEJO BOLIVAR

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que, mediante Junta General de Accionistas de la compañía CALZADOS DE AMERICA CALZAMERICA S.A., reunida el 20 de marzo de 2009, usted fue elegido como 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 el Presidente tendrá entre otras atribuciones la de subrogar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o impedimento temporal, y asumir interinamente sus funciones en caso de muerte o incapacidad permanente del mismo, hasta que la Junta General de Accionistas elija un nuevo Gerente General.

La compañía CALZADOS DE AMERICA CALZAMERICA S.A. se constituyó mediante escritura pública de 22 de enero de 2009 otorgada ante el doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de marzo de 2009.

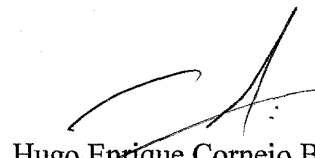
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Carlos Antonio Bustamante Morales
Gerente General
CALZADOS DE AMERICA
CALZAMERICA S.A.

ACEPTACIÓN: Impuesto el nombramiento que contiene este documento, acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía CALZADOS DE AMERICA CALZAMERICA S.A. Quito, D.M., 20 marzo de 2009.

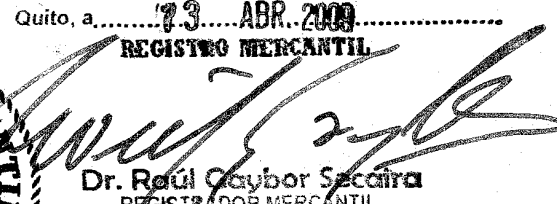


Hugo Enrique Cornejo Bolivar
Pasaporte No. 4457256

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3869** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **73** ABR. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO