

Manta, Noviembre 25, 2009

Señora.

ANA ALEGRIA CHAVEZ MIENTES

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 130268746-0

Dirección: Calle 16 y Avenida 22.

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CALZAIN S.A.", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "CALZAIN S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 08 de octubre del 2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy Atentamente,

Ruben Chavez
Sr. Rubén Sigifredo Chávez Muentes
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede

Fdo). *Ana Chavez*
Sra. Ana Alegría Chávez Muentes

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 1020
República No. 1979
Manta, Diciembre 9 del 2009.
[Firma]
Notario Público
Notaría Tercera del Cantón Manta