

Ambato, 01 de Septiembre de 2004

36.142

Señor:

RICARDO EDMUNDO HOLGUIN MIÑO

Ciudad.

De mi Consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INCALZA S.A., en sesión efectuada el día 01 de Septiembre del 2004, resolvió: por unanimidad, designarlo como **Gerente General** de la compañía, por el período previsto en el estatuto de tres años, en tal virtud a más de las facultades señaladas en la Ley y en el Estatuto, le corresponde ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto de la compañía consta en el escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Ambato, el 24 de marzo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número 112. El 20 de abril de 1999

Atentamente:

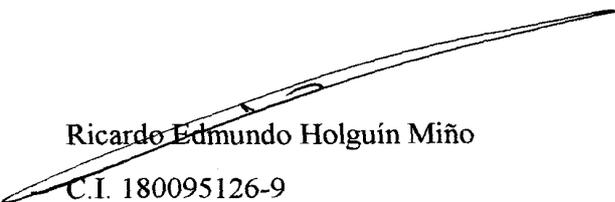


Rodrigo Fernando Toro Cepeda

Presidente

Yo, Ricardo Edmundo Holguín Miño, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de GERENTE de la compañía INCALZA S.A.

Ambato, 01 de Septiembre del 2004



Ricardo Edmundo Holguín Miño

C.I. 180095126-9



398

Excepción: Queda inscrita con el N°
de presentación del documento en el Registro Mercantil

03 SEP 2004

Ambato
EL REGISTRADOR

