

Ambato, 01 de Septiembre de 2007

Señor:

36.142

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 2007, 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:

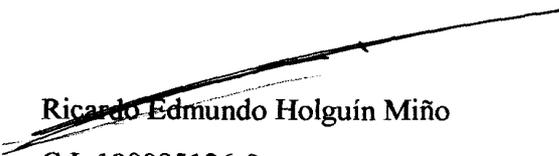


Rodrigo Fernando Toro Cepeda

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 2007



Ricardo Edmundo Holguín Miño

C.I. 180095126-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección Domicilio: Av. Circunvalación # 0866

15 NOV 2007

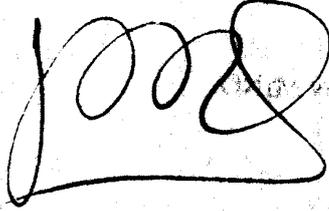
730

Razón: Queda inscrito con el N°
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

29 OCT 2007

Ambato

EL REGISTRADOR



Digitado Juisatrust 23.11.2007