Ambato, 01 de Septiembre de 2010

Señor:

RODRIGO FERNANDO TORO CEPEDA

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 2010, resolvió: por unanimidad, designarlo como **Presidente** de la compañía, por el período previsto en el estatuto de tres años, en tal virtud le corresponde el ejercicio de las facultades señaladas en la Ley y en el Estatuto.

El Estatuto de la compañía consta en la 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:

Ricardo Edmundo Holguín Miño

Gerente General

Yo, Rodrigo Fernando Toro Cepeda, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INCALZA S.A.

Ambato, 01 de Septiembre del 2010

Rodrigo Fernando Toro Cepeda

C.I. 170242177-5

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección Domicilio: Av. Miraflores Calle Los Claveles

[illegible] con el Nº 0745
el presente [illegible] en el Registro Mercantil
Ambato.

22 OCT. 2010

EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO

27.12.2010