

CALZUR C. A. Importaciones y Exportaciones Industriales

Quito, 1 de Febrero 2007

Señora
JENNY ZURITA CASTILLO
Presente.-

46990

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CALZUR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES INDUSTRIALES C. A., celebrada el día uno de Febrero del dos mil siete, ha sido Ud. designada PRESIDENTE, por el período de CUATRO AÑOS, siendo sus atribuciones aquellas que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía CALZUR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES INDUSTRIALES C. A. se constituyó por Escritura Pública otorgada el dieciséis de Mayo de mil novecientos noventa y uno ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, DR. NELSON GALARZA PAZ, y se inscribió el seis de Junio de mil novecientos noventa y uno bajo el número 1004 del Registro Mercantil tomo 122 Repertorio 8635.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes al mismo tiempo que le expreso mis más cálidas felicitaciones.

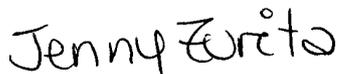
Atentamente,



ING. BYRON TERAN CASTRILLON
GERENTE GENERAL

En la ciudad de Quito a uno de Febrero del dos mil siete, en conocimiento del nombramiento que precede acepto y agradezco la designación que en mi persona recae.

Atentamente,



JENNY CATALINA ZURITA CASTILLO
C.I.# 170358252-6
PRESIDENTE

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General.

Con esta fecha queda inscrito en el presente documento bajo el N° 2458 del Registro de Nombramientos Torno 138 Cuito, a 14 MAR. 2007.



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECARA

REGISTRADOR MERCANTIL

CANTON QUITO