

Quito, 5 de mayo del 2000

Señora
REGINA SCHOLEM PENSCHKY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CALZADO Y TEXTILES IMPORCALTEX CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

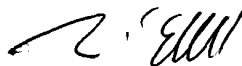
Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CALZADO Y TEXTILES IMPORCALTEX CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Quito, doctor Antonio Vaca Ruilova el 26 de marzo de 1993, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de junio de 1993.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Tomas Ehrenfeld Rosenberg
GERENTE GENERAL

Este nombramiento se otorga en virtud de la renuncia del Presidente, nombramiento que fue inscrito el 4 de febrero de 1999.

Acepto, el día de hoy 5 de mayo del 2000, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CALZADO Y TEXTILES IMPORCALTEX CIA. LTDA.** y tomo posesión del cargo, siendo mi nacionalidad colombiana, con cédula de identidad No. 170658048-5.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3256** del Registro de Nombramientos Tomo **131**

Quito, a **31 MAY 2000**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO




Regina Scholem Penschky