

THEBROWNSHOES CIA. LTDA.

Quito, 3 de abril de 2.007

Señor

Rubén Obdulio Semerene Picón
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de **THEBROWNSHOES CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, martes tres de abril del año dos mil siete, resolvió por unanimidad, elegir a Usted, **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de tres (3) años, previsto en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social.

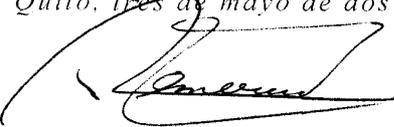
En su calidad de Presidente, reemplazará al Gerente General, en caso de ausencia temporal de éste.

Para fines de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que **THEBROWNSHOES CIA. LTDA.**, se constituyó por escritura pública otorgada el veinte y cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete, bajo el No. 2579, del Registro Mercantil, Tomo 128.

Atentamente,


Hermes Ricardo Ganán Astudillo
C.C. No. 170725038-5
GERENTE GENERAL

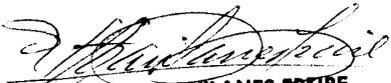
Acepto la designación.-
Quito, tres de mayo de dos mil siete.


Rubén Obdulio Semerene Picón
C.I. No. 171190412-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5073 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 18 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL




Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE