REF. 1.870/I/95

3

Guayaquil, a 30 de enero de 1.995

72312

Señora
ANA MARIA BEDIA GRIMALDO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar que, la Junta Universal de Accionistas de la compañía **PREDECALZA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Dentro de las atribuciones que le confiere los articulo 27 de los estatutos sociales de la compañía usted será el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Dichos estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Primero del Cantón, Dr. Carlos Quiñonez V., el 29 de noviembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 12 de enero de 1.995.

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Se hace constar que es la primera designación de Gerente General, por su reciente constitución.

Atentamente

SARA MARIELA HERRERA MIRANDA
SECRETARIA AD- HOC

NOTA DE ACEPTACION
Acepto el cargo de Gerente General
de la compañía PREDECALZA S.A.
Guayaquil, a 30 de enero de 1.995

ANA MARIA BEDIA GRIMALDO
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26237 **Registro Mercantil No.** 7877 **Repertorio No.** 16631
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 3 de Mayo de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil