

7367-1000

7367-

Quito, julio 21 de 2003

Señor
JOSE SEBASTIAN SANCHEZ ALTRIETH
Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CALZADO PONY S.A., en sesión celebrada el día 21 de julio de 2003 designó a usted para el cargo de Gerente de la Compañía, por un período de dos años.

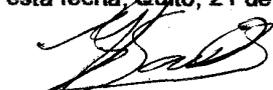
Para su calidad de Gerente de la Compañía, sus facultades constan en la Escritura de Reforma de Estatutos del 19 de julio de 2002 celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil del 30 de mayo de 2003.

La compañía Calzado PONY S. A. se constituyó en Quito el 2 de Agosto de 1978 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, inscrita el 30 de noviembre de 1978 en el Registro Mercantil del Cantón Quito; reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo Suplente, licenciado Ramiro Rhea Palacios, el 18 de abril de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 14 de febrero de 1980; reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, el 7 de julio de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 15 de septiembre del mismo año; reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 19 de julio de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de mayo de 2003.

Atentamente,


Walter Guggenbuhl
Secretario de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de Gerente de CALZADO PONY S.A., para el cual he sido elegido en esta fecha: Quito, 21 de julio de 2003.


José Sebastián Sánchez Altrieth
C.C. 1714381884

Certifico que el señor José Sebastián Sánchez Altrieth aceptó al nombramiento que antecede.


Walter Guggenbuhl



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6266 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 30 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO