

7367

Quito, 29 de julio de 2005

Señor  
WALTER GUGGENBUHL LEUPP  
Presente.

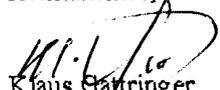
De mi consideración:

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 29 de julio de 2005 decidió renovar su nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía por un periodo de dos años.

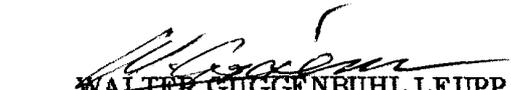
En su calidad de Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus facultades constan en la Escritura de Reforma de Estatutos del 19 de julio de 2002 celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el 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 Notario Segundo Suplente, licenciado Ramiro Rhea Palacios, el 18 de abril de 1979 e inscrita en 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,

  
Klaus Gatringer  
Secretario de la Junta

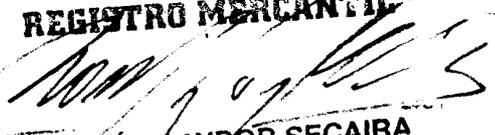
Acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de CALZADO PONY S.A., para el cual he sido reelegido en esta fecha: Quito, 29 de julio de 2005

  
WALTER GUGGENBUHL LEUPP  
C. I. 1706785142

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9435 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito a 3 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO