

7367

Quito, 2 de octubre de 2007

Señor
KLAUS GATTRINGER PICHLER
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 2 de octubre de 2007 decidió renovar su nombramiento de Gerente General de la Compañía por un periodo de dos años.

En su calidad de Gerente General 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,

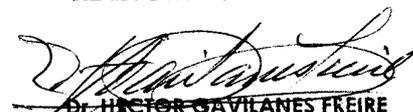

Walter Guggenheim
Presidente Ejecutivo

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de CALZADO PONY S.A., para el cual he sido reelegido en esta fecha: Quito, 2 de octubre de 2007


KLAUS GATTRINGER PICHLER
C. I. 1710667237

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11150 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 25 OCT. 2007




Dr. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE