

Quito, 18 de noviembre de 2013

Señor
KLAUS GATTRINGER PICHLER
Presente.

7367

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 18 de noviembre de 2013 decidió renovar su nombramiento de Gerente General de la Compañía por un período 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.

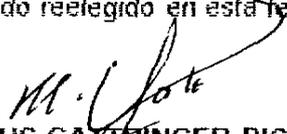
La compañía CALZADO PONY S. A. se constituyó en Quito el 2 de Agosto de 1978 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, inscrita el 30 de noviembre de 1978 en el Registro Mercantil del Cantón Quito; reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante Notario Segundo Suplente, licenciado Ramiro Rhea Palacios, el 13 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 Guggenbuhl
Presidente Ejecutivo

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de CALZADO PONY S.A., para el cual he sido reelegido en esta fecha: Quito, 18 de noviembre de 2013



KLAUS GATTRINGER PICHLER
C. I. 1710667237

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 56216

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	41573
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17399
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/11/2013
FECHA ACEPTACION:	18/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CALZADO PONY S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710667237	GATTRINGER PICHLER KLAUS	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST.: #RM 1066 DEL 30/11/1978 NOTARIA 2 DEL 02/08/1978 REF. Y CODIF. ESTATUTOS: #RM 6267 DEL 30/05/2003 NOTARIA 37 DEL 19/07/2002 MV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARROEL

