

IMPORTSHOES C.A.

Guayaquil, febrero 4 de 1997

Señor
Walter Román Rodríguez
Ciudad

De mis consideraciones:

La primera Junta General universal y extraordinaria de accionistas de la compañía IMPORTSHOES C.A., celebrada el día 3 de febrero de 1997 tuvo el acierto de elegirlo como Presidente de IMPORTSHOES C.A., por un período de cinco años desde la inscripción en el Registro Mercantil del presente nombramiento.

Sus atribuciones constan en el artículo décimo noveno del estatuto social, y conforme el artículo vigésimo segundo numeral uno, usted tiene, con su sola firma la representación legal, judicial y extrajudicial de IMPORTSHOES C.A. Consecuentemente puede comprar, vender o constituir gravámenes sobre bienes muebles e inmuebles de la compañía, sin que requiera de autorización de la Junta General.

IMPORTSHOES C.A. se constituyó mediante escritura pública que otorgó el notario titular tercero de Guayaquil Doctor Bolívar Peña Malta, el 18 de diciembre de 1996. La Intendencia de Compañías mediante resolución No. 97-2-1-1-0000063 aprobó la constitución simultánea de IMPORTSHOES C.A., la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 28 de enero de 1997 de fojas 5.114 a 5.126, No. 1.469 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 2.508 del repertorio.

Sírvase firmar al calce del presente nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,

[Firma]
ALDO RENATO DE JULIO FERNANDEZ
Secretario ad-hoc

Guayaquil, febrero 4 de 1997

Acepto el presente nombramiento.

[Firma]
WALTER ROMAN RODRIGUEZ
C.I. No. 0905189429



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9753 Registro Mercantil No.
2851 / Repertorio No. 4803
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Febrero de 1997.

[Firma]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil