

Guayaquil, marzo 16 de 1998

REFERENCIA
42.077 - M - 82

Señor Doctor
JOSE ANTONIO HANZE SALEM
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con informar por medio de la presente que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "**PROCESADORA DE CALZADO ALPARGATAS-PROCALZA S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted como

GERENTE GENERAL

de la compañía por el período de **DOS (2) años**. Por consiguiente le corresponde a Usted la representación judicial y extrajudicial de la compañía, según lo establecido principalmente en los artículos 25 y 26 de los referidos estatutos sociales.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública, con domicilio en la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, el 25 de agosto de 1980 ante el Notario Jorge Ruiz Albán, inscrita en el Registro Mercantil al 29 de septiembre del mismo año.

Con fecha 30 de julio de 1982, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de diciembre del mismo año, se cambió el domicilio de la compañía a la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.

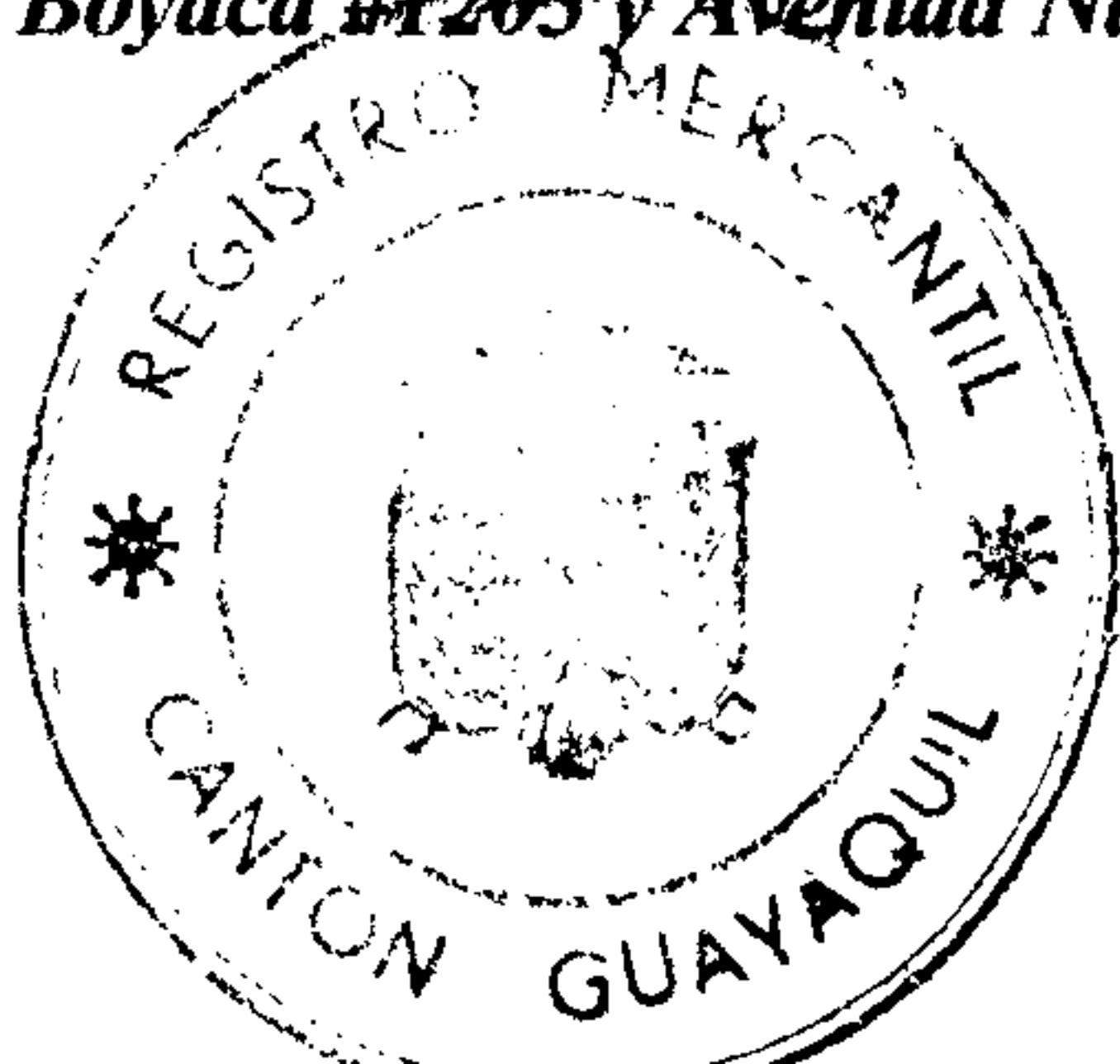
Sírvase dar su aceptación a continuación del presente nombramiento y proceda a la inscripción del mismo en el Registro Mercantil de este Cantón.

Atentamente,


Dr. Henry Raad Antón
Presidente de la Junta

Acepto el cargo.- Guayaquil, 16 de marzo de 1998.

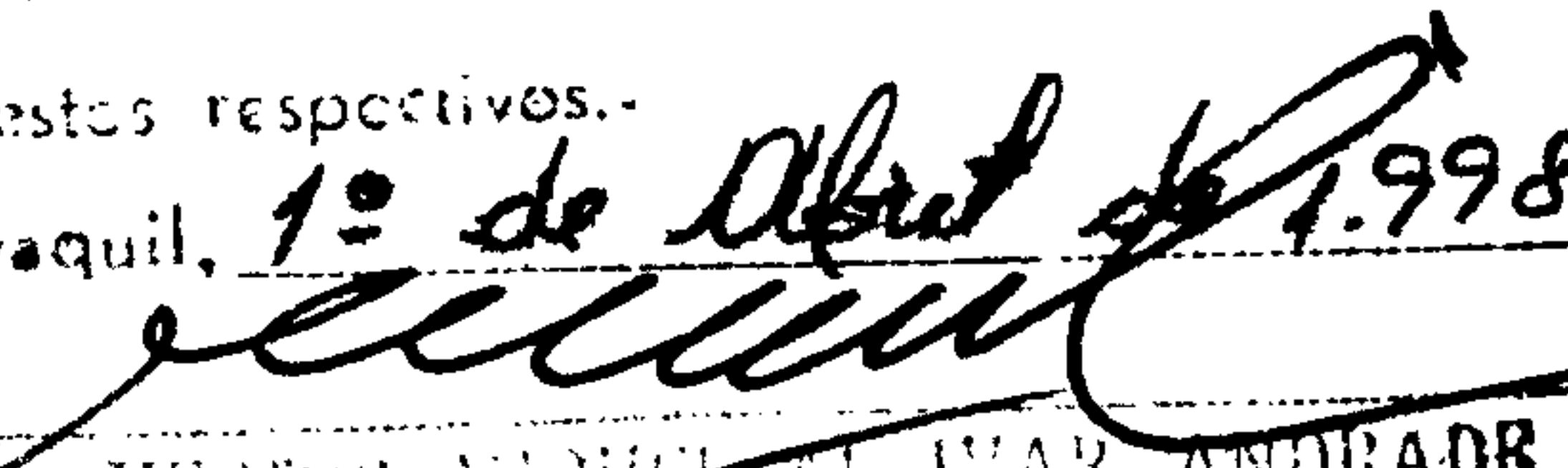

Dr. José Antonio Hanze Salem
C.I. # 0903517720
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Boyacá #1203 y Avenida Nueve de Octubre



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 24.432 Registro Mercantil N°
6.293 Repetición N° 9.638

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Abril de 1.998


ABEL HUERTO ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil