

PROCESADORA DE CALZADO ALPARGATA-PROCALZA S.A.

Guayaquil, junio 16 del 2004

Señor Doctor
HENRY BICHARA RAAD ANTON
Ciudad

ASM

7782
Ref. 42077/14/82

De mis consideraciones:

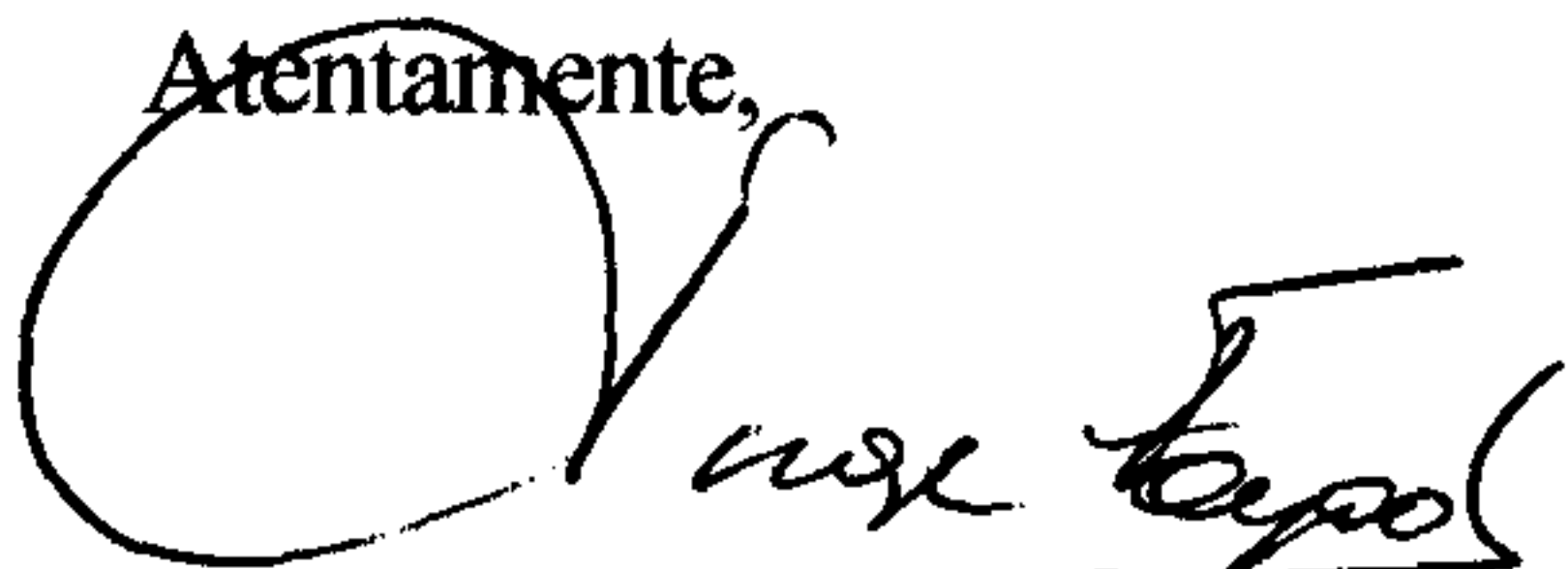
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROCESADORA DE CALZADO ALPARGATA-PROCALZA S.A.**, celebrada el día de hoy, y de conformidad con los Estatutos Sociales de la misma tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS (2)** años.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá subrogar al Gerente General en caso de ausencia o imposibilidad de éste, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo veinticuatro de los Estatutos Sociales de la compañía.

PROCESADORA DE CALZADO ALPARGATA-PROCALZA S.A. 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 el 29 de septiembre del mismo año. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 30 de julio de 1982 e 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,



Ing. Jorge Elías Fayad Antón
Secretario de la Junta

Acepto el cargo.- Guayaquil, Junio 16 del 2004.


Dr. Henry Bichara Raad Anton
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. #1702559004

Domicilio: Boyacá #1205 y Avenida Nueve de Octubre

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROCESADORA DE CALZADO ALPARGATA-PROCALZA S.A.**, a favor de **HENRY BICHARA RAAD ANTON**, de fojas **85.788 a 85.790**, Registro Mercantil número **13.286**, Repertorio número **21.001**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 114351
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*