Ref. 42-077-M-82

PROCESADORA DE CALZADO ALPARGATA-PROCALZA S.A.

Guayaquil, junio 16 del 2004

Señor Ingeniero
JORGE ELIAS JOAQUIN FAYAD ANTON
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con informar por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROCESADORA DE CALZADO ALPARGATA-PROCALZA S.A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **DOS (2)** años.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde la representación judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, según lo dispuesto en el artículo veinticinco 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 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.

Atentamente,

Dr.Henry Raad Antón
Presidente de la Junta

Acepto el cargo.- Guayaquil, 16 de junio del 2004.

Ing. Jorge Elías Joaquín Fayad Antón
C.I.#090277743-2
Nacionalidad:Ecuatoriana
Domicilio: Boyacá #1205 y Avenida Nueve de Octubre

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***PROCESADORA DE CALZADO ALPARGATA-PROCALZA S.A.,*** *a favor de* ***JORGE ELIAS JOAQUIN FAYAD ANTON,*** *de fojas* ***85.459 a 85.461,*** *Registro Mercantil número* ***13.242,*** *Repertorio número* ***20.955****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y dos de Julio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 114350
LEGAL:
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: