

CALZACORP S.A.

X
82809.

Guayaquil, Octubre 5 de 1998

REFERENCIA
76.541-4-98

Señor Licenciado
CESAR VILLENA VALVERDE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CALZACORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como primer PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de CINCO años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía CALZACORP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Gustavo Cafiarte Arboleda, el día 8 de Septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 2 de Octubre de 1998.

El licenciado César Villena Valverde, es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio en Pichincha # 715 y 10 de Agosto, de esta ciudad de Guayaquil.

Muy Atentamente,

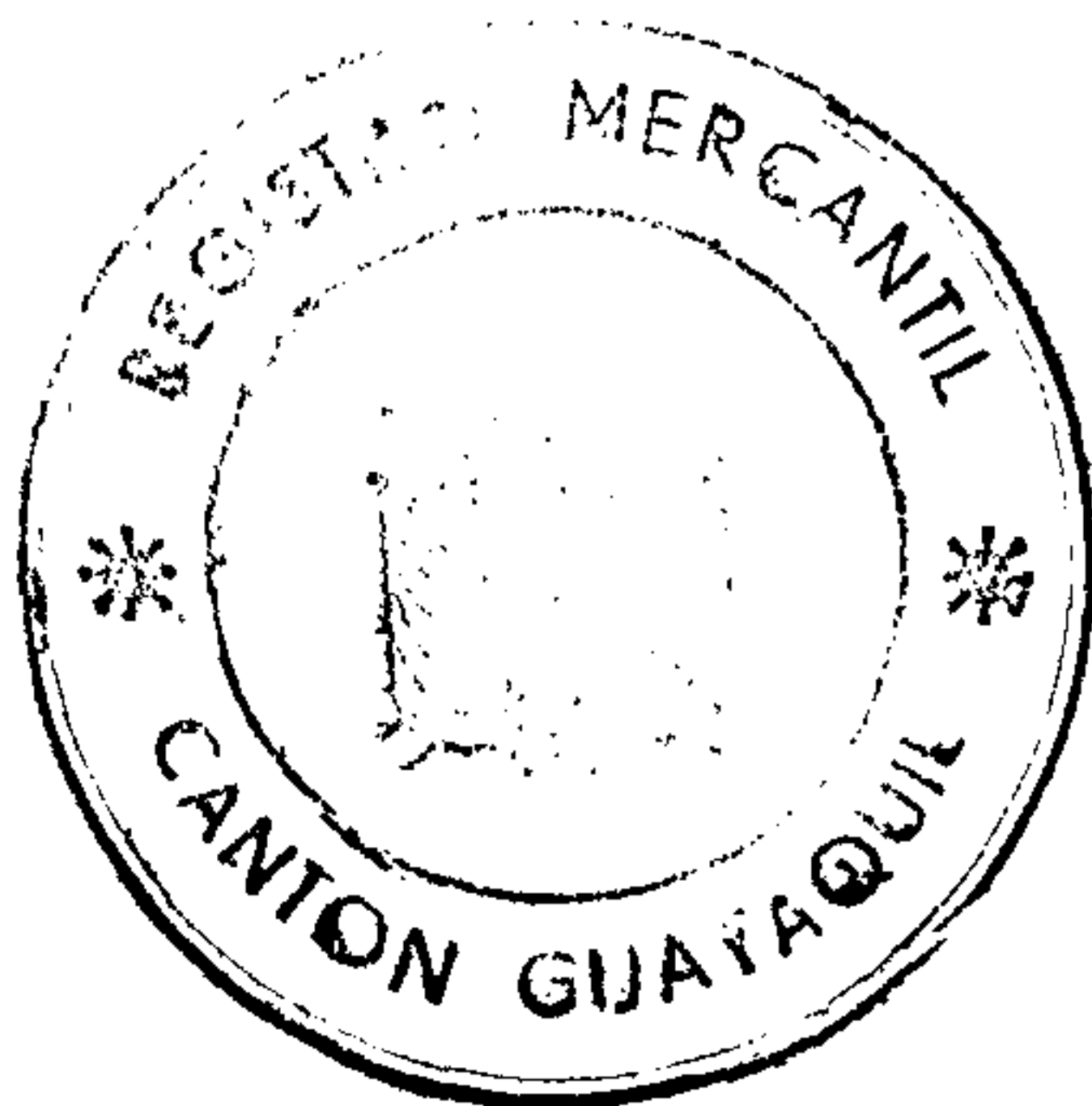
Mariella Jara M.
MARIELLA JARA MENDOZA
Secretaria Ad-hoc

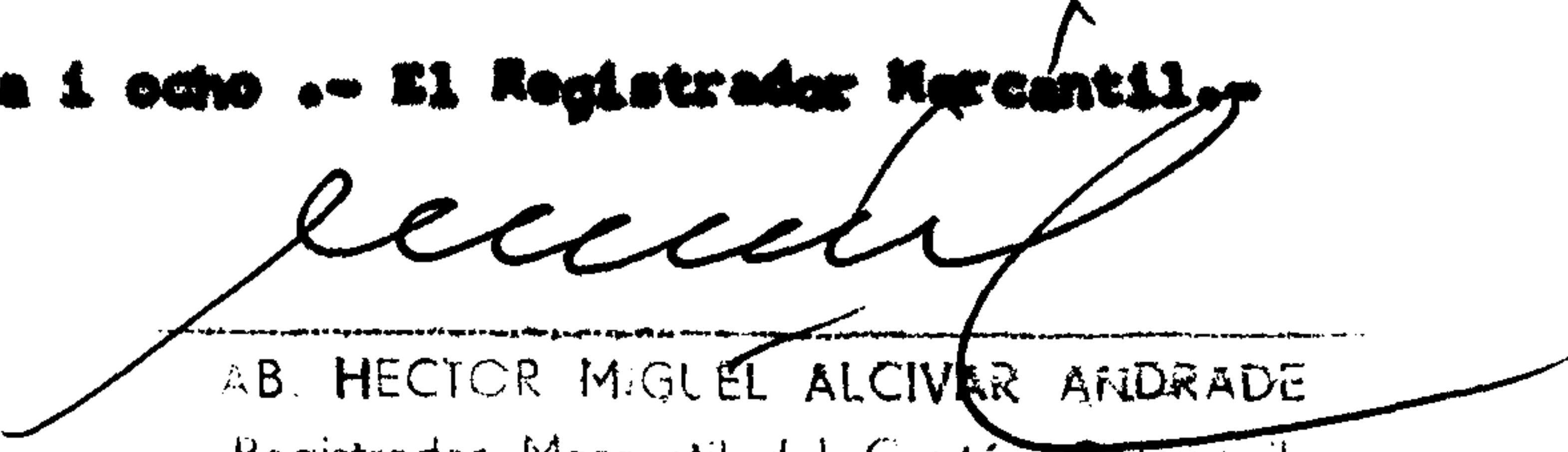
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Octubre 5 de 1998

Cesar Villena Valverde
CESAR VILLENA VALVERDE
C.C. # 0910981547

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Pres

sidente de CALZACORP S. A., a foja 81.173, número 21.196 del
Registro Mercantil y anotado bajo el número 32.013 del Reperte-
rio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de -
Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre veinte i dos -
de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil