

Quito, marzo 18 del 2011

Srta. Ing. Com.

MONICA GISELA PEÑA CAMPODONICO

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Calzado Industrial y de Seguridad Well Calzawell S.A. en sesión realizada el día sábado 12 de marzo del 2011, tuvo el acierto de nombrar a usted como Presidenta por el período estatutario de dos años.

Como Presidenta tendrá usted, la Representación Legal de la Compañía, en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la Escritura Pública constitutiva de la Compañía Calzado Industrial y de Seguridad Well Calzawell S.A., celebrada el 18 de septiembre del 2001, ante el Notario Cuarto, Señor Doctor Jaime Aillón Albán del Cantón Quito, Provincia de Pichincha y legalmente inscrita en el Registro Mercantil con el número 4827 de fecha 27 de noviembre del 2001.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración,

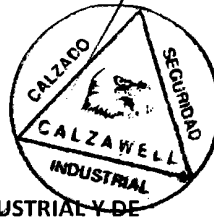
Cordialmente,

Por la Compañía Calzado Industrial y de Seguridad Well Calzawell S.A.


Lic. Marco Antonio Arteaga Pozo

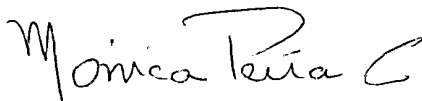
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CALZADO INDUSTRIAL Y DE

SEGURIDAD WELL CALZAWELL S.A.



Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía Calzado Industrial y de Seguridad Well Calzawell S.A. que me confiere según el Nombramiento precedente. Quito marzo 18 del 2011.





Ing. Mónica Gisela Peña Campodónico

C.I. 120081305-1

PRESIDENTA DE LA CÍA. CALZADO INDUSTRIAL Y DE SEGURIDAD WELL CALZAWELL S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5352 del Registro
de Nombramientos Torno No. 142

Quito, a 27 ABR 2011

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo
Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO
que el documento que antecede, es fiel
copia certificada del documento original
que se me ha puesto a la vista

Quito, a 28 ABR 2011



Fabián E. Solano P.
Dr. Fabián E. Solano P.
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO