

Quito, a 15 de Julio del 2005
Señor
Sebastian Lama Zaror
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía IMPERIUM INDUSTRIA DEL CALZADO S.A. Reunida en Junta General el día de hoy 15 de julio del 2005, cumpliendo con los requisitos que dispone la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrarlo como PRESIDENTE de la compañía; Cuyas Escrituras de cambio de nombre, de objeto y de estatutos fue otorgada ante la Notaria Cuarenta del Cantón Quito, con fecha 17 de mayo del 2005 y se aprobó por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No 05.Q.IJ. 2123, de 1 de junio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 14 de julio del 2005. Cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que usted Tiene de ejercer de manera subsidiaria la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía; en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva, del Gerente General, lo subrogara de conformidad con los estatutos de la misma. Para todos los efectos legales, sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la compañía y las Leyes Ecuatorianas; el cargo para el cual ha sido elegido tiene una duración de cinco años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de Quito del presente nombramiento.

IMPERIUM FRUIT AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A., fue constituida por medio de escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela Vasco, el 23 de mayo del 2002, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No 02.Q.IJ. 2244, DE 20 de junio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito desde el 1 de julio del 2002 bajo el numero 2179, tomo 133.

Para los efectos legales, sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.


MAGDALENA VELEZ
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 17050186-2

Sebastian Lama Zaror, identificado con pasaporte chileno numero 6.283.325.4, ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como Presidente de LA COMPAÑIA IMPERIUM INDUSTRIA DEL CALZADO S.A., cargo que fui elegido por la Junta Universal de Accionistas, en sesión de fecha 15 DE JULIO DEL 2005.

Aceptación que la hago con fecha 15 de julio del 2005, en la ciudad de Quito, Ecuador


SEBASTIAN EMILIO LAMA ZAROR
PASAPORTE NUMERO 6.283.325-4

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 6859 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 20 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO