

Quito, a 15 de julio del 2005
Señor
Francisco Joel Muñoz Bahamonde
Ciudad.-

93117

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 15 de julio del 2005, cumpliendo con los requisitos que dispone la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrarlo como GERENTE GENERAL 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, el 1 de junio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 14 de julio del 2005, anotado en el repertorio bajo el numero **025422**.

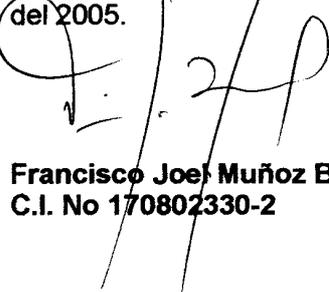
Cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que usted por si solo tendrá de REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE a la compañía; en caso de ausencia suya, temporal o definitiva, lo subrogara el Presidente de la compañía, de conformidad con los estatutos de la misma. Para todos los efectos 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 VELÉZ E.
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 1705018602

Quito, 15 de julio del 2005, Francisco Joel Muñoz Bahamonde, identificado con cédula de identidad numero 170802330-2, ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como GERENTE GENERAL de LA COMPAÑÍA 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.


Francisco Joel Muñoz Bahamonde
C.I. No 170802330-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6860** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **20 JUL 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO