

Quito, 05 de noviembre del 2008

Señor
LUIS EDUARDO CID SAAVEDRA
Presente.-

93117

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía de IMPERIUM INDUSTRIA DEL CALZADO S.A., en sesión de carácter universal realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Usted como Gerente General de la Compañía para un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Como Gerente General tendrá Usted la representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan de la escritura pública constitutiva de la compañía IMPERIUM FRUIT AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A. Celebrada el 23 de mayo del 2002 ante el Notario Marco Antonio Vela Vasco, 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 uno de julio del dos mil dos bajo el numero 2179, tomo 133, y 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 el Registro Mercantil con fecha 14 de julio del 2005, anotado en el repertorio bajo el número 025422.

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

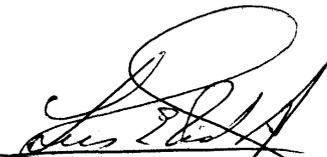
Con sentimientos de consideración.

Atentamente.


f) **DIEGO FERNANDO GALARRAGA PIEDRA**
C.C 171087264-7

PRESIDENTE DE JUNTA

RAZON:- El 05 de noviembre del 2008 en la Ciudad de Quito, **ACEPTO** mi nombramiento que antecede para desempeñarme como **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA IMPERIUM INDUSTRIA DEL CALZADO S.A.** cargo que fui elegido por la Junta Universal de Accionistas, en sesión de fecha 05 de noviembre del 2008.


f) **LUIS EDUARDO CID SAAVEDRA**
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
C.C. 172523726 - 5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12585** de Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **11 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Corbo Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

