

HEEL ECUADOR CIA. LTDA.

Quito, a 17 de mayo del 2005

Señora:
ELENA OÑOS MURTINHO
Presente.-

94892

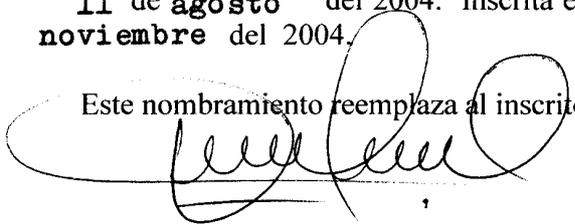
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía HEEL ECUADOR CIA. LTDA. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a Usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Las atribuciones del Presidente se indican en el Artículo Vigésimo del Estatuto de la Compañía

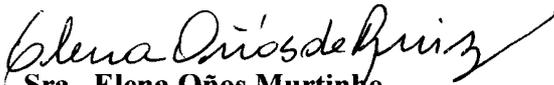
El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 2 de junio del 2003. Inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de junio del 2003. La compañía aumentó su capital mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, el 11 de agosto del 2004. Inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de noviembre del 2004.

Este nombramiento reemplaza al inscrito el 18 de junio del 2003.


Dr. Iván Carrera Gutiérrez
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 17 de mayo del 2005

RAZON: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía HEEL ECUADOR CIA. LTDA. para el cual he sido reelegida.


Sra. Elena Oños Murtinho
C.C.:170358398-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4843 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 31 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO