

CALZAMUNDO S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, 21 de diciembre del 2004

Señor
RICHARD CHAVEZ BADILLO
Ciudad

99739

MEL

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CALZAMUNDO S.A., celebrada el día de hoy en esta ciudad de Guayaquil, acordó por unanimidad reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años. Corresponsiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual y demás atribuciones conforme lo determinan los Estatutos Sociales.

La compañía CALZAMUNDO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 30 de agosto de 1999.

Dicho acto se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 5 de noviembre de 1999, de fojas 60.519 a 60.539 número 18.695 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.458 del Repertorio.

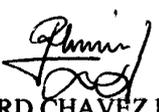
Por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 14 de agosto del 2000, debidamente aprobada fué inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 06 de abril del 2001, de fojas 37.952 a 37.964, número 8254 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10867 del Repertorio, se efectuó la Conversión expresa del importe del Capital Social, el aumento del mismo en dólares de los Estados Unidos de América y se reformó parcialmente el Estatuto Social de la Compañía. Por escritura Pública celebrada el 14 de agosto del 2002 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Abg. Nelson Gustavo Arboleda e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 31 de mayo del 2004, de fojas 62.004 a 62.017, número 9.675 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.108 del Repertorio, se aumentó el Capital Social y se efectuó la reforma parcial del Estatuto de la compañía anónima CALZAMUNDO S.A.

El Señor Ec. Richard Chávez Badillo, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en Malecón Simón Bolívar 2209 entre Gutiérrez y General Franco.

Atentamente,


ECO. MILTON CHAVEZ BADILLO
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE que antecede. Guayaquil, veintiuno de diciembre del dos mil cuatro.


RICHARD CHAVEZ BADILLO
C.I. 0910558501

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALZAMUNDO S.A.**, a favor de **RICHARD CHAVEZ BADILLO**, a foja **146.324**, Registro Mercantil número **23.095**, Repertorio número **37.187.-** Guayaquil, veintidós de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP. CLAS



Orden: 138965
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :

