

CALZAMUNDO S.A.

Guayaquil, 21 de diciembre del 2004

Señor
MILTON CHAVEZ BADILLO
Ciudad

Handwritten signature/initials

MEV

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 GERENTE GENERAL 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 Cafiarte 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. Milton Chávez Badillo, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en Malecón Simón Bolívar 2209 entre Gutiérrez y General Franco.

Atentamente,

Handwritten signature of Eco. Richard Chavez Badillo

ECO. RICHARD CHAVEZ BADILLO
PRESIDENTE

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

Handwritten signature of Milton Chavez Badillo
MILTON CHAVEZ BADILLO
C.I. 0906530985

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CALZAMUNDO S.A.**, a favor de **MILTON CHAVEZ BADILLO**, a foja **317**, Registro Mercantil número **43**, Repertorio número **48**.- Guayaquil, tres de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 138966
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 