

Guayaquil, 1 de febrero del 2001.

Señor.

LEONEL ELEUTERIO HIDALGO CORTEZ.

Ciudad.

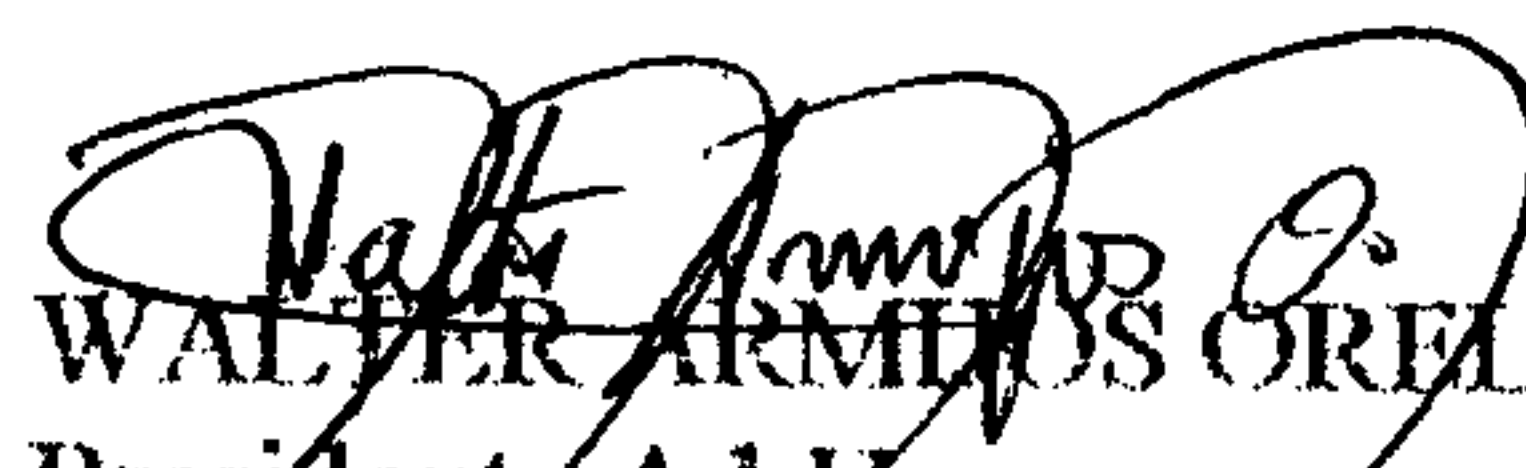
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CALZADOS KENYA DE LUXE S.A. C.K.D.L.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

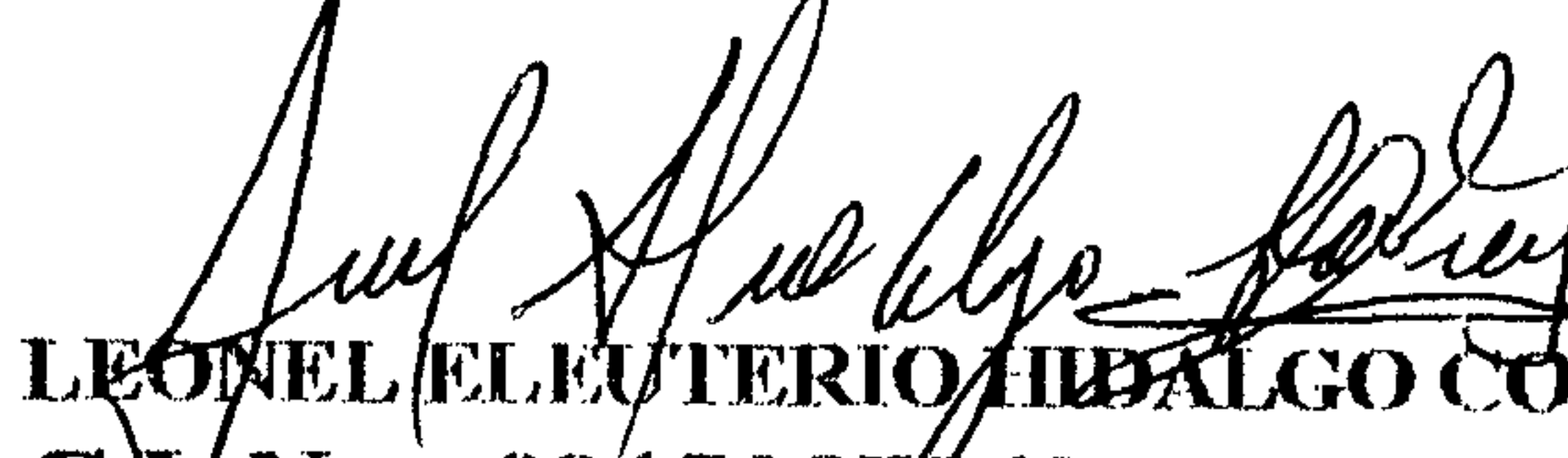
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **CALZADOS KENYA DE LUXE S.A. C.K.D.L.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 20 de septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de noviembre del 2000.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CALZADOS KENYA DE LUXE S.A. C.K.D.L.**, Guayaquil, 1 de febrero del 2001. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


LEONEL ELEUTERIO HIDALGO CORTEZ.
C.I. No.- 0915287940.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 13.435 Registro Mercantil No.

3149 Repertorio No. 4044

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 08 de Febrero del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil