

Quito, Marzo 24 del 2008

Señora
ROCIO DEL CARMEN PINTO MANCHENO
Presente.-

1056

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente nota de nombramiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Tejidos Pintex S.A. reunida en Quito el día jueves 13 de Marzo del 2008, procedió a designarle PRESIDENTE de la Compañía, por un plazo de DOS AÑOS con las facultades y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y la Ley. En su calidad, tiene la representación Legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, en los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, que lo ejercerá usted solo.

Muy atentamente,

.....
Ing. DIEGO LARREA LEON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, marzo 24 del 2008

Rocio Pinto de Brauer
Sra. Rocío del Carmen Pinto Mancheno
C.I. # 170208811-1

TEJIDOS PINTEX S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en Quito, el 3 de Agosto de 1959 ante el Notario Dr. Olmedo del Pozo y se inscribió en el Registro Mercantil con el N° 332 y en el Registro de la Propiedad con el N° 169, el 8 de Septiembre de 1959. Aumentó su capital, reformó y codificó sus estatutos mediante Escritura Pública de 10 de Marzo de 1988 ante el Notario Décimo Primero, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de Junio de 1988.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 3644 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 13.9

Quito a 8 ABR 2008



Dr. Raúl Cayber Setaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO