

Quito, marzo 21 de 1997

Señor Don
Eduardo Pérez Andrade
Presente.-

1071

De mis consideraciones:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de TEXTIL ECUADOR S.A., reunida el 18 de marzo de 1997, tuvo a bien designarle Presidente del Directorio, por el periodo estatutario de dos años.

Le corresponde a usted, en el ejercicio de sus funciones, substituir al Presidente Ejecutivo, después del Vicepresidente Ejecutivo, en todo caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del mismo, y ejercer en este caso, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás facultades propias del Presidente Ejecutivo. Sus atribuciones adicionalmente, constan en la escritura pública de reforma y codificación de estatutos sociales, otorgada ante el Sr. Notario 24 de Quito, el 16 de septiembre de 1996; legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 31 de enero de 1997.

TEXTIL ECUADOR S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Sr. Notario Daniel Belisario Hidalgo, el 9 de septiembre de 1940; legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 4 de octubre del mismo año.

Se servirá hacer constar la razón de aceptación de este nombramiento, al pie de la presente.

Muy atentamente,

Ing. Eduardo Pérez Darquea
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto la designación anterior. Quito, marzo 21 de 1997.

Eduardo Pérez Andrade



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2368 del Registro de Nombramientos Tomo 12.8 Quito, a 09 MAYO 1997

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

245