

Quito, marzo 21 de 2001

Señor Don
Eduardo Pérez Andrade
Presente

De mis consideraciones:

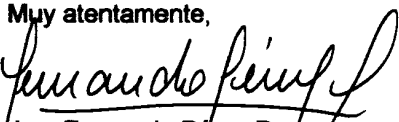
Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de TEXTIL ECUADOR S.A., reunida el 20 de marzo de 2001, tuvo a bien designarle Presidente del Directorio, por el período estatutario de dos años.

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 adicionales, constan en la escritura pública de disminución de capital y reforma y codificación de estatutos sociales, otorgada ante el Sr. Notario 24 de Quito, el 25 de junio de 1996; legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 10 de septiembre de 1996.

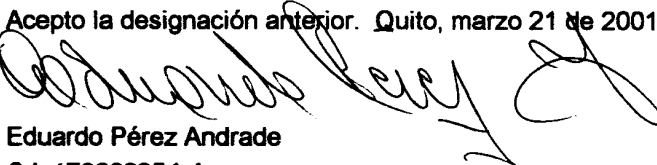
TEXTIL ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Sr. Notario Daniel Belisario Hidalgo, el 9 de septiembre de 1940; legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 4 de octubre del mismo año.

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

Muy atentamente,


Ing. Fernando Pérez Darquea
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto la designación anterior. Quito, marzo 21 de 2001


Eduardo Pérez Andrade
C.I. 170098854-4

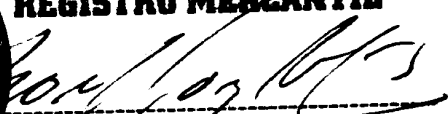
Mauricio Eduardo Pérez Andrade

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4645 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 22 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO