

26 - 16-X-01
28-XI-01

Quito, marzo 26 de 2003

1071

Señor Don
Eduardo Pérez Andrade
Presente

De mis consideraciones:

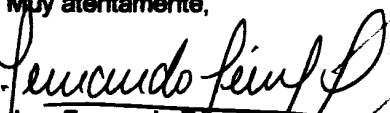
Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de TEXTIL ECUADOR S.A., reunida el 25 de marzo de 2003, tuvo a bien designarle Presidente del Directorio, por el período estatutario de dos años.

Le corresponde a usted, en el ejercicio de sus funciones, substituir al Presidente Ejecutivo, 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 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.

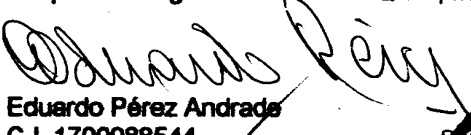
TEXTIL ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Sr. Notario Daniel Belisario Hidalgo, el 9 de septiembre de 1940, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 4 de octubre del mismo año.

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

Muy atentamente,


Ing. Fernando Pérez Andrade
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto la designación anterior. Quito, marzo 26 de 2003

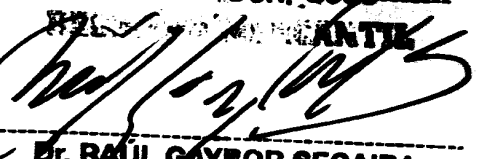

Eduardo Pérez Andrade
C.I. 1700988544

Mauricio Eduardo Pérez Andrade

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el número 4652 del Registro de Nombramientos.

Quito, 12 JUN. 2003




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO