



1071

Quito, marzo 26 de 2007

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 22 de marzo de 2007, 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 Darquea
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto la designación anterior. Quito, marzo 26 de 2007

Eduardo Pérez Andrade
C.I. 1700988544

Mauricio Eduardo Pérez Andrade

Con esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el N° 4177 del Registr.
Nombramientos Tomo 138
Quito, a 26 ABR. 2007



EGISTRO MERCANTIL
RAÚL GAYPOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Oficinas principales y Planta Industrial:

Av. Pedro Pérez Echanique S/N. Amaguaña
Telfs.: 2878-002 / 2878-010 / 2878-014
2878-016 / 2878-030 / 2877-283
2877-254 - Fax: 2878-020

Oficinas Quito:
Av. Gaspar de Villarroel No. E10-26 y París / Oficina 101
Telf/Fax: 2253-751/2252425 / 2264-224
Casilla Postal: 17-OI-431