

1071

Quito, marzo 22 de 2011

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 21 de marzo de 2011, 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 Reforma de Estatutos Sociales, otorgada ante el Sr. Notario Primero de Quito, el 16 de octubre del 2001; legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 28 de noviembre del 2001

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 22 de 2011

Eduardo Pérez Andrade
C.I. 1700988544

Mauricio Eduardo Pérez Andrade

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7497 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a - 8 JUN 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO