

Quito, mayo 02 de 2013

Señora Doctora
Cecilia Falconí Pérez
Presente

De mis consideraciones:

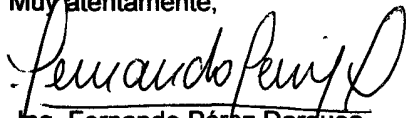
Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de TEXTIL ECUADOR S.A., reunida el 29 de abril de 2013, tuvo a bien designarle Presidente del Directorio, por el período estatutario de dos años.

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.

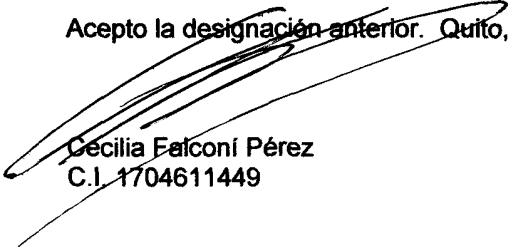
Se servirá hacer constar la razón de aceptación de este nombramiento, al pie de la presente.

Muy atentamente,



Ing. Fernando Pérez Darquea
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto la designación anterior. Quito, mayo 02 de 2013



Cecilia Falconí Pérez
C.I. 1704611449

Cecilia María Falconí Pérez

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

NÚMERO DE REPERTORIO:	21646
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9187
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/05/2013
FECHA ACEPTACION:	02/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEXTIL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704611449	FALCONI PEREZ CECILIA MARIA	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 09/09/1940 NOTARIO DANIEL BELISARIO RM 04/10/1940 REFORMA 16/10/2001 NOTARIA 1 UIO RM 28/11/2001 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARROEL