

11135

Quito, junio 18, 2015

E.F.P.
J.M.T
A.C.

Señora Doctora
Cecilia Falconi Pérez
Presente.

De mis consideraciones:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de TEXTIL ECUADOR S.A. reunida el 22 de septiembre de 2014, tuvo a bien designarle Presidente del Directorio por el periodo 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 y 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 octubre del mismo año.

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

Muy atentamente,

Ing. Esteban Albornoz Vorbeck
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto la designación anterior. Quito, junio 18 de 2015

Cecilia Falconi Pérez
C.I. 1704611449

Cecilia María Falconi Pérez

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 47754



* 8 0 9 7 1 4 2 R T Q G U F E *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 33082 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 15/07/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 11135 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | TEXTIL ECUADOR S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | FALCONI PEREZ CECILIA MARIA |
| IDENTIFICACIÓN | 1704611449 |
| CARGO: | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| PERÍODO(Años): | 2 |

3. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 189 DEL: 28/11/2001 NOT: PRIMERO DEL: 16/10/2001 L.P

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 15 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Delegación Nacional de Registro de Datos
Registro Mercantil del Cantón Quito