

TEXTILES MAGDALENA, S. A.

DIRECCION COMERCIAL:
Av. Rodrigo de Chávez 849
E-mail: texmagda@interactive.net.ec
Quito - Ecuador

Teléfono: 2660 662 / 2647 519
Fax: 2660 662
Casilla: 17-01-3096

Quito, agosto 1º. del 2.008

Señora
Magdalena Augusta Andrade Bueno
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Textiles Magdalena S.A. que se celebró el día 30 de Julio del 2008, eligió a usted Presidente de la Empresa, por el período de DOS AÑOS, particular que llevo a su conocimiento para los fines legales.

Quedo de usted muy atentamente,

Carlos Fernando Dassum Andrade
Secretario

Junta General de Accionistas

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidente de la Compañía Textiles Magdalena S.A.

Quito, agosto 1º. del 2.008

Magdalena Augusta Andrade Bueno
Ced. 1702372291

Notario: Doctor Cristóbal Guarderas
Fecha de Constitución: Septiembre 05 de 1.947
Fecha de Inscripción: Septiembre 15 de 1.947

Estatuto: Artículo Vigésimo Cuarto: del Presidente:
El Presidente será elegido por la Junta General de Accionistas, por un período de Dos años. Para ser Presidente de la Compañía, sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado.

Registro en Notaría No. 27 de Noviembre 18 de 1.986
Fecha de Inscripción: Enero 15 de 1.987

Codificación Reforma de Estatutos.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11177** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**
Quito, a **6 OCT. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goybon Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO